



Mittweida
Hochschulstadt in Mittelsachsen

Doppelhaushalt 2024/2025



Hochschulstadt Mittweida

Inhaltsverzeichnis Doppelhaushalt Mittweida 2024/2025

Bezeichnung	Muster nach VwV KomHSys	Gesetzliche Grundlage	Bemerkung
Haushaltssatzung	Muster 1	§ 74 Abs. 2 SächsGemO	
Vorbericht		§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Bevölkerungsentwicklung	-	-	-
Kennzahlen über die Aufwands- und Ertragslage	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Ringethal/Falkenhain	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Frankenau/Thalheim	-	-	-
Übersicht über die Ortsteile - Lauenhain/Tanneberg	-	-	-
Investitionsprogramm	-	-	-
Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	-	§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Muster 3	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Muster 4	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt	Muster 5	§ 2 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt	Muster 7	§ 3 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilhaushalte getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm	Muster 8 Muster 10	§ 4 Abs. 3 SächsKomHVO § 4 Abs. 4 SächsKomHVO § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO	Bestandteil des Haushaltsplans
produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	Muster 6	§ 1 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Muster 9	§ 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Muster 17	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Verbindlichkeitenübersicht	Muster 18	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Muster 19	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Muster 20	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den verrechenbaren Fehlbetrag aus Altabschreibungen und der Entwicklung des Basiskapitals	Muster 21	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	Muster 23	§ 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO	Anlage zum Haushaltsplan
Stellenplan	Muster 22	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 u. § 5 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan Regiegesellschaft			
Jahresabschluss Regiegesellschaft			
Wirtschaftsplan MWE GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss MWE GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: SR/2023/067/02 Status: öffentlich AZ: Datum: 03.11.2023 Wiedervorlage:
Einreicher: Fachbereich 2	
Beratungsfolge Öffentlich / Sitzungs- Nichtöffentlich termin	Ergebnis der Vorberatung zuge- nicht geänderter stimmt zugestimmt Beschluss
N 06.12.2023 VA	
Ö 21.12.2023 Stadtrat	

1. Betrifft:

Haushaltssatzung 2024/2025 sowie Beschluss zum Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses

2. Gesetzliche Grundlagen:

Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO
VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KomHWi
in der jeweils geltenden Fassung

3. Beschlussvorschlag:

1. Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2024/2025.
2. Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/Der Stadtrat beschließt, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für 2024 und 2025 nach § 88 b SächsGemO zu verzichten.

4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Abgestimmt mit SG Haushalt: ja nein nicht erforderlich

Gesamtkosten/Einnahmen: ja, mit nein

Mittel sind veranschlagt: ja, mit nein

jährliche Folgekosten/Einnahmen: nein ja,

Beschlusskontrolle:

Datum Soll: 31.12.2025

Unterschrift:

gez. Schreiber
Oberbürgermeister

gez. Kluge
Fachbereichsleiterin

Anlage: Ja: Haushalt (Versand per Link)

4. Sachverhalt:

Die Stadt Mittweida plant für die Jahre 2024 und 2025 ihren vierten Doppelhaushalt. Diese Möglichkeit räumt die Sächsische Gemeindeordnung gemäß § 74 Abs. 1 Satz 2 ein. Die Planansätze können dadurch von 2024 nach 2025 durchgängig bewirtschaftet werden. Zielstellung ist, dass dadurch die geplanten und begonnenen Maßnahmen besser realisiert und umgesetzt werden können. Außerdem kann so kontinuierlich an den rückständigen Jahresabschlüssen gearbeitet werden.

Wesentliche Änderungen:

Da die wirtschaftlichen Vorteile, die die Führung eines Eigenbetriebes mit sich brachte, durch die Einführung des § 2b UstG entfallen sind, wird der städtische Eigenbetrieb „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida“ zum 01.01.2024 aufgelöst und in die Verwaltung integriert. Die Aufgaben werden buchhalterisch als Betriebe gewerblicher Art (BgA) weitergeführt, als BgA Sport und BgA Kultur. Die Auswirkungen in den einzelnen Bereichen des Haushaltsplanes werden im Vorbericht erläutert.

Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Einnahmesituation der Stadt Mittweida (stagnierend bis sinkend) und der steigenden Ausgaben in allen Bereichen, insbesondere im laufenden Bereich (Inflation, gestiegene Energiekosten, gestiegene Personalkosten), kann der Haushaltsausgleich im vorliegenden Entwurf nur durch die Nutzung von Rücklagen erreicht werden. Hauptziel der kommenden Jahre wird sein, durch geeignete Maßnahmen wieder die Deckung der laufenden Ausgaben durch die laufenden Einnahmen zu erreichen.

Der vorliegende Doppelhaushalt enthält folgende Bestandteile:

1. Gesamthaushalt
- 1.1. Ergebnishaushalt
- 1.2. Finanzhaushalt
- 1.3. Haushaltsquerschnitt
- 1.4. Zusammengefasste Übersicht aufgliedert nach Konten
2. Teilhaushalte
3. Stellenplan

Anlagen:

1. Vorbericht mit Investitionsprogramm
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
6. Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital
7. Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
8. 8. Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik
 - a. Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
 - b. Übersicht über die Zuordnung über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen
9. Finanz- und Wirtschaftsplan der WBG mbH und der Regie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Mittweida
10. Jahresabschlüsse der WBG mbH und der Regie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Mittweida
11. Finanz- und Wirtschaftsplan der MWE GmbH
12. Jahresabschluss der MWE GmbH

Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses

Die Sächsische Gemeindeordnung sah bisher grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vor. Gesamtabschluss bedeutet, dass mit dem Jahresabschluss der Gemeinde auch die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, der Unternehmen nach § 96 SächsGemO, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält und der Zweckverbände und Verwaltungsverbände zu konsolidieren sind.

Unter Berücksichtigung des Aufwandes der Gemeinden für die Umstellungsarbeiten von Kameralistik auf Doppik war bisher diese Pflicht ausgesetzt und auf 2021 verschoben, mit der vorletzten Änderung der SächsGemO vom 01.01.2018 auf 2023.

Die Neufassung der SächsGemO vom 20.07.2019 schafft jetzt die Möglichkeit, zwischen Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht zu wählen. Größtes Problem für die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist, dass gemäß § 88 c SächsGemO der Gesamtabschluss genauso wie der Jahresabschluss der Gemeinde bis zum 30.06. des Folgejahres aufzustellen ist. Das bedeutet, dass die endgültigen Jahresabschlüsse der Beteiligungen spätestens bis April des Folgejahres vorliegen müssten. Das ist nicht realistisch. Zudem entsteht für die Erstellung des Gesamtabchlusses ein sehr hoher Aufwand. Das Ergebnis, einen Überblick über die Beteiligungen zu erhalten, wird mit dem Beteiligungsbericht ebenso erreicht. Gemäß VwV KomHWi ist für den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich, der im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden und sich auf den Gesamtabchluss des jeweiligen Haushaltsjahres beziehen soll, also 2024 und 2025. Der Beschluss über den Verzicht auf den Gesamtabchluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. Diese Anzeige wird mit der Vorlage des Haushaltes vorgenommen.

Haushaltssatzung der Stadt Mittweida für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	(2024)	(2025)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	33.757.700 EUR	28.770.200 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	33.153.500 EUR	34.529.700 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	604.200 EUR	-5.759.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.500 EUR	2.500 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-2.500 EUR	-2.500 EUR
- Gesamtergebnis auf	601.700 EUR	-5.762.000 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.680.500 EUR	1.449.400 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	2.282.200 EUR	-4.312.600 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.076.400 EUR	26.013.800 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.699.200 EUR	29.916.100 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.377.200 EUR	-3.902.300 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.766.700 EUR	3.925.800 EUR

	(2024)	(2025)
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.658.400 EUR	8.184.200 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.891.700 EUR	-4.258.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.514.500 EUR	-8.160.700 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.999.900 EUR	-8.160.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

auf 0 EUR (2024) und 3.459.100 EUR (2025)

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,

wird auf 2.000.000 EUR (2024) und 2.000.000 EUR (2025)

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2024)	(2025)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 Prozent	300 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 Prozent	420 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent	0 Prozent
Gewerbsteuer auf	390 Prozent	390 Prozent

§ 6

Weitere Festsetzungen:

Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der Verwaltungsgemeinschaft wird für die laufende Verwaltungstätigkeit mit 215.200,00 (2024) und 232.900,00 (2025) festgesetzt. Ermächtigungsgrundlagen sind § 42 SächsKomZG i.V.m. der Gemeinschaftsvereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Mittweida und der Gemeinde Altmittweida in ihrer aktuellen Fassung.

Mittweida, den

Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Vorbericht

Bevölkerungsentwicklung

Kennzahlen

Anlage 1

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Wesentliche Ziele/Aussagen zu Vorjahren	3
1.1	Allgemeines.....	3
1.2	Aufbau des Haushaltsplanes	4
1.3	Schlüsselprodukte.....	6
1.3.1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	6
1.3.2	Kindertageseinrichtungen.....	7
1.4	Ziele der Stadt.....	8
1.5	Haushaltswirtschaft der Vorjahre	8
1.6.	Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2024/2025.....	9
2.	Ergebnishaushalt.....	11
2.1.	Erträge.....	11
2.1.1.	Erträge aus Steuern.....	13
2.1.2.	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich	15
2.1.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	17
2.1.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen	18
2.1.5.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18
2.1.6.	Sonstige ordentliche Erträge	19
2.2.	Aufwendungen	20
2.2.1.	Personalaufwendungen.....	21
2.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	23
2.2.3.	Abschreibungen	26
2.2.4.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26
2.2.5.	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	27
2.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29
3.	Investitionstätigkeit.....	31
3.1.	Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	31
3.2.	Investive Einzahlungen	32
3.2.1.	Investive Schlüsselzuweisung	32
3.2.2.	Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel	32
3.3.	Investive Auszahlungen.....	32
3.3.1.	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	32
3.3.2.	Verpflichtungsermächtigungen	33
4.	Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens	34
4.1.	Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven	34
4.1.1.	Liquiditätsreserve	34
4.1.2.	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	35

4.2.	Verbindlichkeiten	35
4.3.	Inanspruchnahme von Rückstellungen	36
4.4.	Entwicklung der Rücklagen/verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	37
4.4.1.	Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses	37
4.5.	Entwicklung des Basiskapitals	38
4.6.	Durchschnittliche Restnutzungsdauer	38
5.	Beteiligungen der Stadt Mittweida	39
5.1.	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	39
5.2.	MWE GmbH.....	39
5.3.	KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM	39
5.4.	ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“	40
5.5.	Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen“	40
6.	Straßenentwässerungskostenanteile	40
7.	Bürgschaften	40
8.	Bevölkerungsentwicklung	40

1. Wesentliche Ziele/Aussagen zu Vorjahren

1.1 Allgemeines

Die Stadt Mittweida verfügt einschließlich ihrer Ortsteile Ringethal/Falkenhain, Frankenau/Thalheim und Lauenhain/Tanneberg über eine Fläche von 41,24 km².

Zum 30.06.2023 waren in der Stadt Mittweida einschließlich ihrer Ortsteile 14.332 Einwohner gemeldet. Im Stadtgebiet stehen neun gut sanierte Kindereinrichtungen zur Verfügung, drei davon befinden sich in freier Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes, des Lebenshilfe e. V. und der Arbeiterwohlfahrt. Hinsichtlich des Bildungsweges stehen zwei Grundschulen, eine Oberschule und ein Städtisches Gymnasium zur Verfügung. In Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben verfügt die Stadt über eine Freiwillige Feuerwehr mit einem neuwertigen Gerätehaus und weiteren Einrichtungen in den Ortsteilen Ringethal, Frankenau, Lauenhain und Tanneberg. Weiterhin verfügt die Stadt über eine Bibliothek und ein Museum. Der Friedhof gehört zur kirchlichen Friedhofsverwaltung bzw. in den Ortsteilen zu den entsprechenden Kirchen. Die Stadt zahlt jährlich einen Zuschuss zur Unterhaltung.

Eine unmittelbare Beteiligung besteht an der

- Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida. Sie ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Mittweida und soll vorrangig sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung gewährleisten.

An der

- MWE GmbH (Mittweidaer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft (vormals TechnologiePark Mittweida GmbH) besteht ein 80prozentiger Anteil. Der Unternehmenszweck ist die Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in der Region.

Eine eher geringe, aber unmittelbare Beteiligung besteht an der

- KBE (Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia^M). Sie gründete sich im Jahr 2002 mit dem Zweck des Erwerbes und der Verwaltung von Aktien, sowie der Wahrnehmung und Sicherung der kommunalen und aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung bei der envia^M.

Weitere unmittelbare Beteiligungen mit entsprechendem Stimmanteil bestehen bei Zweckverbänden:

- ZWA Zweckverband kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland
- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
- Zweckverband Kriebsteintalsperre

Sich ferner daraus ergebende mittelbare Beteiligungen durch weitere Firmengründungen sind aus dem jährlich vorgelegten Beteiligungsbericht ersichtlich.

Aus den unmittelbaren Beteiligungen ergeben sich für die Stadt durchaus finanzielle Verpflichtungen, wie

- jährliche Umlagen an den Zweckverband Wasser/Abwasser,
- jährliche Umlagen an den Zweckverband Kriebsteintalsperre.

Aus den Beteiligungen der KBE und des Zweckverbandes Gasversorgung in Südsachsen werden jährliche Gewinnausschüttungen an die Stadt vorgenommen.

Nähere Ausführungen zu den Beteiligungen werden am Ende des Vorberichtes gegeben. Gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO - soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der gesamten Haushaltswirtschaft geben. Er soll eine Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der folgenden Gliederung sollen insbesondere dargestellt werden:

- Welche Ziele verfolgt die Stadt und welche Änderungen treten zum Vorjahr ein?
- Wie entwickeln sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften im gesamten Finanzplanungszeitraum? Weiterhin sind Aussagen zu Tilgungen und der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens zu treffen.
- Wie entwickeln sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen und in welchem Verhältnis stehen sie zum Deckungsbedarf des Finanzplanes?
- Welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind geplant und welche Auswirkungen ergeben sich auf die Folgejahre?
- Wie werden sich die Zahlungsmittel entwickeln, in welchem Umfang wird ein Kassenkredit in Anspruch genommen und wie werden sich die Liquiditätsreserven entwickeln?
- Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen entstehen auf den Finanzplanungszeitraum?
- Wie entwickelt sich die Höhe des Basiskapitals?
- Welche Haushaltsstrukturmaßnahmen werden verwirklicht im Falle eines Haushaltsstrukturkonzeptes?
- Welche Auswirkungen hat die Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen?
- Welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben sich aus Verlustabdeckungen, Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften und anderen Sicherheiten hinsichtlich Beteiligungen der Gemeinde?

Die Regelungen zur Erfassung, Bewertung und Bewirtschaftung für die Vermögensrechnung und den Haushalt im Rahmen der Doppik wurden mit Vorlage SR 2014/002/02 am 30.01.2014 vom Stadtrat beschlossen. Dort ist unter anderem die Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungen (10.000 Euro) festgelegt.

1.2 Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß § 4 SächsKomHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Im Haushalt der Stadt Mittweida erfolgt die Bildung nach der örtlichen Organisation. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Davon wurde hinsichtlich der Personalkosten und der Gebäudebewirtschaftung Gebrauch gemacht. Gemäß § 20 SächsKomHVO sind Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen

zu benennen; zusätzlich soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Der Haushalt wurde in 6 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wurden jeweils 1 bis 4 Budgets gebildet. Insgesamt bestehen 14 Budgets.

Als Schlüsselprodukte werden definiert:

126001	Brandschutz und Gefahrenabwehr
365	KTE in eigener und freier Trägerschaft

Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Leider ist die Erstellung der Jahresabschlüsse immer noch rückständig. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich in der örtlichen Prüfung und wird voraussichtlich im Februar 2024 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt. Da die Erarbeitung der Jahresabschlüsse vorrangig ist, konnte bisher auch noch keine Kostenrechnung eingerichtet werden. Außerdem wurde 2021 das Finanzprogramm gewechselt, zum 01.01.2023 auf das neue Umsatzsteuerrecht umgestellt und für 2024 ist die Eingliederung des Eigenbetriebes vorzubereiten, was vor allem in der Finanzverwaltung auch zurzeit noch verstärkt Kapazitäten bindet.

Leistungsziele und Kennzahlen für Schlüsselprodukte detailliert zu definieren, stellt daher nach wie vor nicht die höchste Priorität dar.

1.3 Schlüsselprodukte

1.3.1 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz				
Produkt	1260.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr				
Produktverantwortlicher	Herr Gutmann					
Budgetverantwortlicher	Herr Killisch					
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen, sonstige Maßnahmen abwehrender Brandschutz, Brandverhütungsschauen, Jugendfeuerwehr					
Auftragsgrundlage	SächsGemO, Sächsisches Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächsische Feuerwehordnung, Sächsische Bauordnung					
Ziele	Retten von Menschen und Tieren aus Brandgefahren; Löschen von Bränden und Erhalten von Sachwerten sowie technische Hilfeleistungen für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr unter Beachtung der Hilfsfristen					
Zielgruppen	Einwohner, Eigentümer, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt					
Leistungen	(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)					
	PW	POW	FA	IL	EL	
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr		X			X	
Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Anzahl Einsatzkräfte	139	139	139	139	139	139
jährlicher Zuschuss gesamt (Euro)	472.300	579.700	558.500	501.600	518.000	512.100
jährlicher Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	3.398	4.171	4.018	3.609	3.727	3.684
Leistungsziele	- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren					
	- Zuschuss der Gemeinde pro Einsatzkraft im Jahr: maximal 4.000 €					

1.3.2 Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Kindertageseinrichtungen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener und freier Trägerschaft					
Produktverantwortlicher	Frau N. Sachse						
Budgetverantwortlicher	Herr Müller						
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Betreuung von Kindern in der Tagesstätte vom Krippenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse, Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes, Berechnung der Platzkosten, Bearbeitung der Betreuungsanträge, Berechnung der Elternbeiträge, Überwachung der Betriebserlaubnis, Personaleinsatz, Inventuren, Zusammenarbeit mit anderen Behörden						
Leistungen	(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)						
		PW	POW	FA	IL	EL	
KTE Lauenhain			X	X		X	
KTE Frankenau			X	X		X	
KTE Ringethal			X	X		X	
KTE "Sonnenschein"			X	X		X	
KTE "Spielhaus" Lutherstr.			X	X		X	
Hort "E. Brändström"				X		X	
Kennzahlen		2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
KTE allgemein	365100	237.600	201.400	191.000	195.900	200.900	206.100
KTE Lauenhain	365101	338.800	418.300	521.600	540.100	566.800	595.000
KTE Frankenau	365102	394.200	341.500	346.700	357.900	375.100	391.300
KTE Ringethal	365103	200.900	174.800	198.800	203.100	212.800	222.600
KTE Sonnenschein Lauenhainer Str.	365104	669.300	721.600	864.800	897.800	954.700	1.013.600
KTE Spielhaus Lutherstr.	365105	768.500	685.800	724.600	747.200	780.200	815.100
Hort E. Brändström	365106	259.400	301.800	336.100	351.800	376.100	396.700
KTE Goethelain	365201	443.100	430.800	472.800	472.000	472.100	472.900
KTE Auenzwerge Th.-Heuss-Str.	365202	641.500	505.500	521.300	520.600	520.600	521.500
KTE Regenbogen J.-S.-Bach-Str.	365203	463.800	449.100	493.600	493.000	493.000	493.800
Technikumplatz 9	365204	55.700	70.000	70.000	69.800	69.800	69.800
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro)	365	4.472.800	4.300.600	4.741.300	4.849.200	5.022.100	5.198.400
Zuschusserhöhung (Euro)			-172.200	440.700	107.900	172.900	176.300
Zuschusserhöhung (%)			-3,85%	+10,2%	+2,3%	+3,6%	+3,5%
Leistungsziele							
- Beibehaltung der Öffnungszeiten							
- Einhaltung der Betreuungsschlüssel							
- Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal							
- jährliche Zuschusserhöhung: maximal 4%							

1.4 Ziele der Stadt

Ziel der Stadt Mittweida ist es, die stetige Aufgabenerfüllung und dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Voraussetzung dazu soll die Vorlage eines soliden ausgeglichenen Haushaltes sein. Steuererhöhungen, die die Bürger belasten, sind nicht vorgesehen. Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen und die Investitionstätigkeiten für die Jahre 2024 und 2025 und Folgejahre wurden im Vorfeld sorgfältig beraten. Die Stadt Mittweida ist seit 30.09.2014 schuldenfrei und beabsichtigt auch im Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung. Änderungen zum Vorjahr treten in der Fortschreibung des Investitionsprogrammes ein.

1.5 Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Der Jahresabschluss 2018 wurde zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 örtlich geprüft und wird in der Stadtratssitzung am 30.11.2023 zur Feststellung vorgelegt. Weiterhin befindet sich der Jahresabschluss 2019 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung bereits in der örtlichen Prüfung. Der Jahresabschluss 2020 wird gegenwärtig von der Verwaltung aufgestellt.

Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2022/2023

Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 16.12.2021 den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 (Vorlage SR/2021/122/02)

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen mit Bescheid vom 27.01.2022. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzung lag vom 23.11.2021 bis einschließlich 01.12.2021 öffentlich aus. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 wurden erneut vom 07.02.2022 bis einschließlich 13.02.2022 elektronisch zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Somit verfügte die Stadt Mittweida ab dem 14.02.2022 über einen rechtskräftigen Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023.

Nachtragssatzung 2023

Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim Gesamtergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Als erheblich werden je nach Größe der Kommune 3-5 Prozent der gesamten im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen angesehen. Aufgrund der stark gestiegenen Preise in allen Bereichen, bereits bekannten höheren Personalkosten aufgrund von Tarifverhandlungen und insbesondere durch die höheren Kosten für Energie, war absehbar, dass dieser vorgegebene Prozentsatz überschritten wird. Mit der Nachtragssatzung 2023 wurden abschließend 1.537.100 Euro zusätzliche Aufwendungen veranschlagt. Das entspricht 5,2 Prozent der ursprünglich veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Das Sächsische Staatsministerium des Innern hatte am 5. Oktober 2022 einen Erlass zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen erlassen. Eine der darin enthaltenen Maßnahmen ist das Entfallen der Pflicht zum

Aufstellen eines Nachtragshaushaltes. Aus Gründen der Übersichtlichkeit im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr 2023 wurde sich dennoch für die Aufstellung eines Nachtrages entschieden.

Kennzahlen des Doppelhaushaltes 2022/2023 inkl. des Nachtragshaushaltes 2023

(Angaben in Euro)

	PLAN 2022	PLAN 2023	Nachtrag 2023
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-1.388.200	-1.777.900	-2.522.500
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	38.900	39.000	39.000
Verrechnung eines Fehlbetrages nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	1.368.700	1.300.500	1.300.500
Gesamtergebnis	19.400	-1.438.400	-1.183.000
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.200	-112.200	-673.400
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.333.000	-2.490.200	-4.316.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900

Die Liquidität der Stadtkasse war immer gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Stadt Mittweida ist schuldenfrei.

1.6. Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2024/2025

Eingliederung Eigenbetrieb

Der Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida soll als Eigenbetrieb und damit Sondervermögen der Stadt Mittweida ab 01.01.2024 aufgelöst und wieder in die Stadtverwaltung und den Haushalt der Stadt Mittweida eingegliedert werden. Er wurde 2002 gegründet. Gemäß § 95 a Abs. 1 Satz 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) kann die Gemeinde Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb führen, wenn Art und Umfang der Tätigkeit eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Bisher haben die wirtschaftlichen Vorteile die Nachteile, die die eigenständige Führung eines Eigenbetriebs mit sich bringt, überwogen. Durch die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 und die damit einhergehende Umsatzsteuerpflicht für Kommunen sind diese Vorteile jedoch entfallen, da sich mit der Eingliederung des Eigenbetriebes an der umsatzsteuerlichen Behandlung nichts ändert. Im Haushalt der Stadt Mittweida werden künftig die zwei Betriebe gewerblicher Art, die schon im Eigenbetrieb bestanden, weitergeführt und ausgewiesen. Somit entstehen auch keine Nachteile hinsichtlich der Kapitalertragssteuer. In diesen BgAs werden die Einnahmen und Ausgaben des bisherigen Eigenbetriebes vollumfänglich veranschlagt. Höhere Planansätze im Vergleich zum Vorjahr sind daher zum Teil auch auf die Eingliederung des Eigenbetriebes zurückzuführen. Im Saldo entsteht keine Mehrbelastung für den Haushalt, da im Gegenzug der jährliche Betriebskostenzuschuss entfällt. Dieser stellte bisher den Saldo aus den Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes dar.

Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 weist in beiden Planjahren sowie im Finanzplanungszeitraum einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Der Haushaltsausgleich kann zwar in jedem Jahr erreicht werden, jedoch nur aus vorhandenen Zahlungsmittelbeständen, die am Ende des Finanzplanungszeitraums fast vollständig aufgebraucht sind. Im Folgejahr wäre kein ausgeglichener Haushalt mehr möglich. Die Gründe für die zunehmend negative Entwicklung sind im Wesentlichen die Preissteigerungen in allen Bereichen sowie die Entwicklung der Personalkosten.

Im Bereich Gebäudeunterhaltung sind insbesondere die Kosten für Strom und Gas enorm gestiegen. Zwar haben sich die Kostensteigerung nicht in dem Umfang bewahrheitet, wie im Nachtragshaushalt 2023 zunächst angenommen, dennoch stellen sie eine nicht unerhebliche Größe im Haushalt dar. Weiterhin wird damit gerechnet, dass die staatlichen Unterstützungen (Preisbremse) in diesem Bereich nur bis April 2024 fortgesetzt werden.

Auch die Personalkosten sind im Vergleich zu den Vorjahren enorm gestiegen. Das hängt mit den Tarifverhandlungen der letzten 2 Jahre zusammen. Bereits Anfang 2022 wurde der Tarif für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst neu verhandelt, nachdem der bestehende Vertrag außerordentlich gekündigt wurde. Im Jahr 2023 wurde dann der Tarifvertrag (TVöD) für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes neu verhandelt. Insbesondere im Bereich Kita führte das zu einer doppelten Tarifierhöhung in kürzester Zeit.

Aufgrund der steigenden Ausgaben in allen Bereichen der kommunalen Ebene ist weiterhin damit zu rechnen, dass auch die Kreisumlage als wesentliche Größe des Haushalts ab 2026 steigen wird.

Während die Ausgaben der Stadt Mittweida kontinuierlich steigen, bleiben die Einnahmen der Stadt nahezu gleich bzw. sinken in einigen Bereichen. Beispielsweise wird für künftige Jahre mit weniger Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

Oberstes Ziel für Verwaltung und Stadtrat muss sein, schnellstmöglich ein freiwilliges Strukturkonzept mit geeigneten Maßnahmen zu erstellen, mit dem Ziel auch künftig einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und so die Leistungsfähigkeit der Stadt Mittweida auch weiterhin aufrecht erhalten zu können.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Erträge

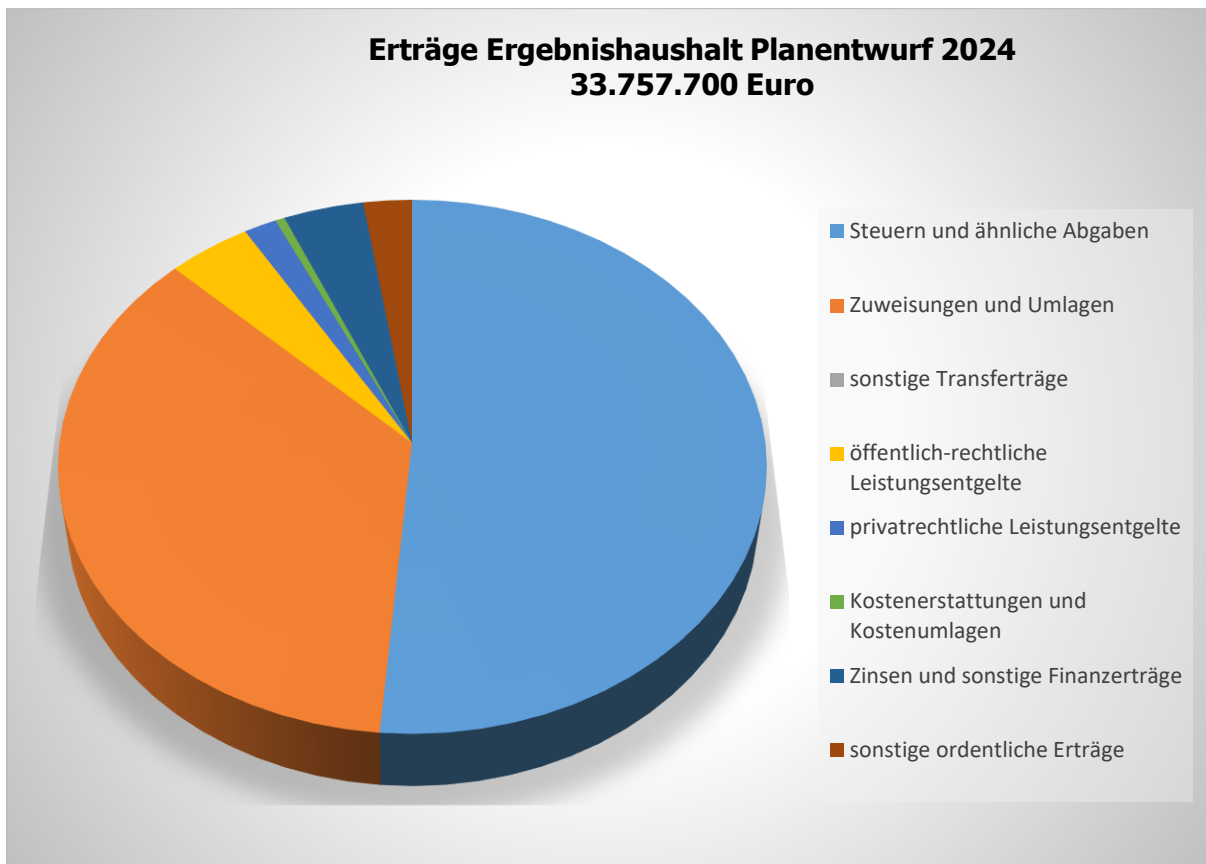
Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 in Höhe von 33.757.700 Euro und 2025 in Höhe von 28.770.200 Euro veranschlagt.

Erträge in der Übersicht:

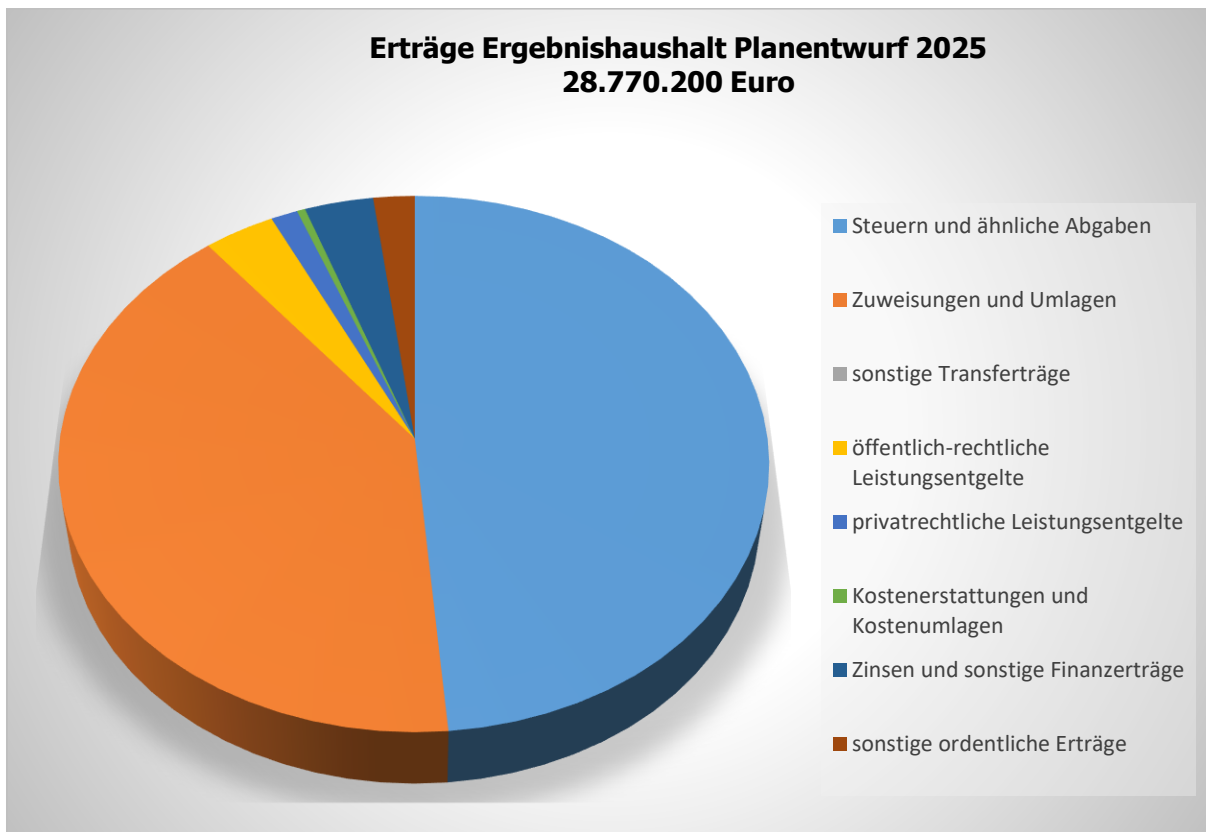
(Angaben in Euro)

Ertragsart	Nachtrag 2023	%- Anteil	PLAN 2024	%- Anteil	PLAN 2025	%- Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	13.643.200	47,5	16.416.900	48,6	14.766.900	51,3
Zuweisungen und Umlagen	11.988.600	41,8	13.707.000	40,6	10.354.900	36,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.800	4,1	1.193.000	3,5	1.198.000	4,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	384.700	1,3	451.500	1,3	471.200	1,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.900	1,0	139.800	0,4	134.700	0,5
Zinsen und sonstige Finanzerträge	372.600	1,3	1.155.000	3,5	1.150.000	4,0
sonstige ordentliche Erträge	665.700	2,3	694.500	2,1	694.500	2,4
realisierbare außerordentliche Erträge	180.200	0,7	0	0,0	0	0,0
	28.709.700	100,0	33.757.700	100,0	28.770.200	100,0

Die Zusammensetzung aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



Die Zusammensetzung aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2025 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:

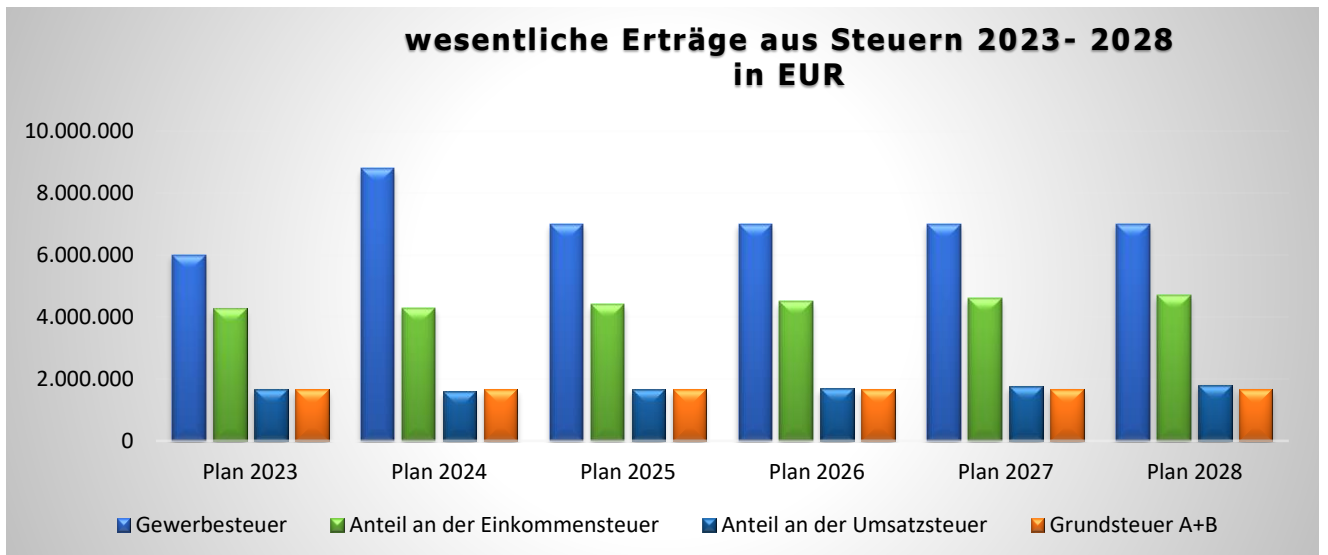


2.1.1. Erträge aus Steuern

(Angaben in Euro)

Steuerart	Nachtrag 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Grundsteuer A	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	1.600.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Gewerbesteuer	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anteil Einkommensteuer	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
Hundesteuer	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Vergnügungssteuer	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
SUMME	13.643.200	16.416.900	14.766.900	14.916.900	15.066.900	15.216.900

Dies sind wesentliche Erträge aus Steuern 2023-2028:



Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sind seit Jahren unverändert. Da die neuen Messbeträge für die Grundsteuer aufgrund der Grundsteuerreform erst ab dem Jahr 2025 wirksam werden und der Verwaltung noch nicht alle neuen Messbeträge vorliegen, basieren die Zahlen im Haushaltsentwurf auf den aktuellen Messbeträgen und Hebesätzen. Erst wenn alle Datengrundlagen für die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 bekannt sind, kann eine verbindliche Aussage getroffen werden, ob der Hebesatz ab dem Jahr 2025 angepasst werden muss. Eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer kann nur durch eine vom Stadtrat beschlossenen Nachtragsatzung erfolgen.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Die Erträge für 2024 werden erfahrungsgemäß mit den Werten der Vorjahre vergleichbar sein. Die Entwicklung der Erträge ab dem Jahr 2025 erfolgt auf der bisherigen Grundlage.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz von bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben. Die Rechtsgrundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Die Veranschlagung der Erträge ab dem Jahr 2025 erfolgt vorerst hier ebenso auf der bisherigen Grundlage.

Die Hebesätze bleiben im Planentwurf unverändert:

Grundsteuer A: 300 v. H.	Grundsteuer B: 420 v. H.	Gewerbsteuer: 390 v. H.
--------------------------	--------------------------	-------------------------

Gewerbsteuer

Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind eine Größe, die am schwierigsten zu kalkulieren ist. Zwar liegen die Grundlagenbescheide für die Gewerbsteuer (Messbescheide) vor, auf denen die Festsetzung der Gewerbsteuer basiert, allerdings ist dies noch längst kein Garant dafür, dass die Einzahlungen in der Größenordnung auch zu verzeichnen sein werden, da bis zum 30.11. des laufenden Haushaltsjahres Änderungen der Messbescheide und damit verbundene Rückzahlungen, Nachzahlungen, Aufhebungen, Herabsetzung der Vorauszahlungen etc. jederzeit möglich sind.

Der Planansatz für die Gewerbsteuer wurde für das Jahr 2024 mit 8.800.000 Euro und für das Jahr 2025 mit 7.000.000 Euro veranschlagt. Dies erfolgt auf Grundlage der derzeit festgesetzten Vorauszahlungen und der zu erwartenden Nachzahlungen für die Vorjahre. Es wird perspektivisch ein Rückgang der Gewerbesteuerereinnahmen erwartet (im Vergleich zum IST der Vorjahre).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Mittweida in Höhe von 4.300.000 Euro gerechnet. Für das Jahr 2025 werden Erträge in Höhe von 4.400.000 Euro geplant. Für 2026 bis 2028 wird eine jährliche Steigerung unterstellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 1.600.000 Euro bzw. 1.650.000 Euro aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Dieser Ansatz wird für die Folgejahre gleichbleibend fortgeschrieben.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenen Hund erhoben. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen in 2023 wurde ein Planansatz für die Jahre 2024 und 2025 in Höhe von 30.500 Euro ermittelt.

Vergnügungssteuer

Die Erträge resultieren aus dem Betrieb von Spielautomaten im Stadtgebiet Mittweida. Aufgrund der angemeldeten Spielgeräte wird der Ansatz der Vergnügungssteuer für die Jahre 2024 und 2025 in Höhe von 20.400 Euro veranschlagt.

2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2024 mit 5.457.000 geplant. Für 2025 werden Erträge in Höhe von 3.326.600 Euro geplant. Durch die Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) des Freistaates Sachsen ergibt sich eine Schlechterstellung der Stadt Mittweida im Vergleich zum alten FAG. Dafür erhält die Stadt Mittweida, beginnend mit dem Jahr 2021, einen Verlustausgleich. Der Betrag wird linear abschmelzend über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgeglichen. Im Jahr 2021 erfolgt der Ausgleich in voller Höhe und im Jahr 2026 letztmalig in Höhe von einem Sechstel des für 2021 festgestellten Betrages. Die allgemeine Schlüsselzuweisung steht als allgemeines Deckungsmittel ohne vorgegebene Zweckbindung zur Verfügung. Die zu erwartenden Finanzzuweisungen der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisung unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und der Wirtschaftslage werden sich wie folgt entwickeln:

(Angaben in Euro)

	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
allgemein:	5.695.400	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
Verlustausgleich:	472.900	354.700	236.500	118.200	0	0
investiv:	395.900	379.400	432.300	546.900	675.500	662.600

Der endgültige Festsetzungsbescheid über die Finanzzuweisungen liegt der Stadt Mittweida erst im April/Mai des laufenden Haushaltsjahres vor.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Dies sind wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	PLAN 2024	PLAN 2025
Landeszuschuss für eigene KTEs und Horte	1.648.300	1.648.300
Landeszuschuss für freie Träger	892.600	892.600
Projekt ID-Ideal	360.000	0
Straßenlastenausgleich	220.300	220.300
Pauschaler Zuweisungsbetrag für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen	121.000	121.000
Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Kinderbetreuung	186.000	186.000
Verwaltungsgemeinschaftsumlage von Altmittweida	215.200	232.900
Zuweisungen vom Land für Ganztagsangebot an Schulen	124.000	124.000
Fördermittel Waldbewirtschaftung	6.000	6.000

Fördermittel ESF	327.200	327.200
Fördermittel Bibliothek vom Kulturräum Erzgebirge-Mittelsachsen	71.500	71.500
Fördermittel Museum vom Kulturräum Erzgebirge-Mittelsachsen	36.000	36.000
Zuschuss für das Schillinghaus	1.200	1.200
Fördermittel SDP	53.300	53.300
Fördermittel KSP	21.700	21.700
Fördermittel Stadtumbau Ost	16.700	16.700
Fördermittel EFRE	101.300	97.600
Zuweisungen/Zuschüsse Jugendclub Frankenau u. Ringethal	2.000	2.000
Zuweisungen/Zuschüsse Arbeitsagentur Projekte Fichte-Oberschule	18.000	18.000
Zuschüsse für die Feuerwehr	13.000	13.000
Fördermittel für Altstadtfest und Klanglichtzauber	12.500	12.500
Fördermittel Projekt ID-Ideal	284.800	304.900
Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale	20.300	20.300

Zuweisung für übertragene Aufgaben

Aus Zuweisungen für den Übertragenen Wirkungskreis erhält die Stadt als erfüllende Gemeinde von Verwaltungsgemeinschaften 2,42 Euro je Einwohner. Maßgeblicher Stichtag für die Feststellung ist der 31. Dezember des vorvergangenen Jahres gemäß § 30 SächsFAG. Für die Jahre 2024/2025 wird mit einem Betrag von 38.500 Euro zu rechnen sein.

Straßenlastenausgleich

Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt für Gemeindestraßen eine Zuweisung von 220.300 Euro.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida

Im Jahr 2011 konnte eine Einigung hinsichtlich der Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit der Gemeinde Altmittweida erzielt werden. Ergebnis ist die 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung, die durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde. Sie enthält in § 8 die Berechnung der Umlage. Voraussichtlich wird im Jahr 2024 ein Betrag von 215.200 Euro und im Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 232.900 Euro von der Gemeinde Altmittweida zu erstatten sein.

Des Weiteren erhält die Stadt Mittweida folgende Zuweisungen und Zuschüsse

Aus Zuweisungen vom Land für eigene und freie Kindertageseinrichtungen und Horte wird nach § 14 Abs. 5 SächsKitaG für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 1. April des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit zu Grunde gelegt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2024 und 2025 auf 2.540.900 Euro.

Aus Zuwendungen für Ganztagsangebote wurden in der Fichte Oberschule 69.700 Euro, im Städtischen Gymnasium 35.500 Euro und in der Pestalozzi Grundschule 18.800 für den Einsatz von Sach- und Personalausgaben im Jahr 2024 und 2025 geplant.

Für die Betreuung von Kindern auswärtiger Gemeinden wird mit Erträgen aus der Erstattung der Betriebskosten durch die jeweiligen Gemeinden von 186.000 Euro im Jahr 2024 und 2025 gerechnet.

Aus der Förderung des Kulturräums Erzgebirge-Mittelsachsen werden 2024 und 2025 für die Bibliothek 71.500 Euro und für das Museum 36.000 Euro geplant.

SDP / Stadtumbau Ost /KSP

Die veranschlagten Fördermittelträge in Höhe von 91.700 Euro für das Jahr 2024 und 2025 werden für folgende Maßnahmen verwendet: SDP, Stadtumbau Ost und KSP.

ESF / EFRE / ID Ideal

Für die Förderung des Projektes ID-Ideal sind im Jahr 2024 360.000 Euro. Die Fördermittelträge für EFRE belaufen sich auf 101.300 Euro für 2024 und 97.600 Euro im Jahr 2025. Die Fördermittel für ESF (Europäischer Sozialfonds) betragen im Jahr 2024 und 2025 327.200 Euro.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO u.a. Zuwendungen und Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen.

Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d. h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 2.531.300 Euro und im Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 2.604.400 geplant. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 1.193.000 Euro im Jahr 2024 sowie mit 1.198.000 Euro im Jahr 2025 veranschlagt.

Bei den Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen wird durch die derzeitige Zahl der zu betreuenden Kinder mit Erträgen in Höhe von 676.200 Euro für das Jahr 2024 und 671.200 Euro im Jahr 2025 gerechnet.

Für die Nutzung der Sportstätten im Stadtgebiet fallen Benutzungsgebühren in Höhe von 32.400 Euro für die Jahre 2024 und 2025 an.

(Angaben in Euro)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	PLAN 2024	PLAN 2025
Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	676.200	671.200
Benutzungsgebühren Sportstätten BgA Sport	32.400	32.400
Verwaltungsgebühren Meldewesen	170.000	180.000
Verwaltungsgebühren Standesamt	45.000	45.000
Verwaltungsgebühren Archiv	3.000	3.000
Straßenreinigungsgebühren	86.000	86.000
Parkgebühren	60.000	60.000
Benutzungsgebühren Bibliothek	13.000	13.000
Benutzungsgebühren Museum	12.000	12.000
Standgebühren Marktwesen	21.000	21.000
Sondernutzungsgebühren (gewerblich)	5.000	5.000

Sondernutzungsgebühren (baulich)	30.000	30.000
öffentlich-rechtliche Mahngebühren	5.000	5.000

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte mit einem Anteil von 451.500 Euro im Jahr 2024 und 471.200 Euro im Jahr 2025 beinhalten Mieten, Pachten, Eintrittsgelder, Erbbauzins, Erträge aus Verkäufen, sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie Einnahmen aus Veranstaltungen.

(Angaben in Euro)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	PLAN 2024	PLAN 2025
Sonstige privatrechtliche-Leistungsentgelte	18.200	18.200
Mieten und Pachten	273.000	292.700
Erträge aus Verkauf	160.300	160.300

Kostenerstattungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Jahr 2024 in Höhe von 139.800 Euro und im Jahr 2025 in Höhe von 134.700 veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Die wesentlichsten Kostenerstattungen lauten:

(Angaben in Euro)

Kostenerstattungen	PLAN 2024	PLAN 2025
Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst	41.200	43.200
Erstattung Kostenanteil Gemeinden am Obdachlosenheim	12.600	12.600
Betriebskostenanteil Hochschule an dem Objekt T9	21.000	21.000
Durchführung von Wahlen	8.000	10.000
Umlage Personenstandswesen, sowie Pass- und Meldewesen	37.100	37.100

2.1.5. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen werden in Höhe von 450.000 Euro im Jahr 2024 und im Jahr 2025 in den Ergebnishaushalt eingestellt.

Die Gewinnausschüttung „KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia^M AG“ beträgt im Jahr 2024 und 2025 je 600.000 Euro. Davon entfallen zwei Drittel auf den BgA Sport und ein Drittel auf den BgA Kultur.

Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Zinserträge in Höhe von 105.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 100.000 geplant.

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Haushaltsplanentwurf 2024 und 2025 mit 694.500 Euro veranschlagt. Die wichtigsten Ertragsposten in den sonstigen ordentlichen Erträgen sind u. a.:

Konzessionsabgaben

Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden für 2024 und 2025 in Höhe von 382.500 Euro geplant. Davon entfallen 330.000 Euro auf die envia^M AG und 52.500 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG.

Ordnungswidrigkeiten/Bußgelder

Für die Jahre 2024 und 2025 werden Erträge aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern in Höhe von 161.800 Euro geplant.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Für die Jahre 2024 und 2025 werden Nachzahlungszinsen in der Gewerbesteuer in Höhe von 10.800 Euro gemäß Abgabenordnung erwartet.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten und Einzel-/Pauschalwertberichtigungen

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie Einzel- / Pauschalwertberichtigungen fallen Erträge in Höhe von 123.000 Euro für die Jahre 2024 und 2025 an. Diese sind nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

2.2. Aufwendungen

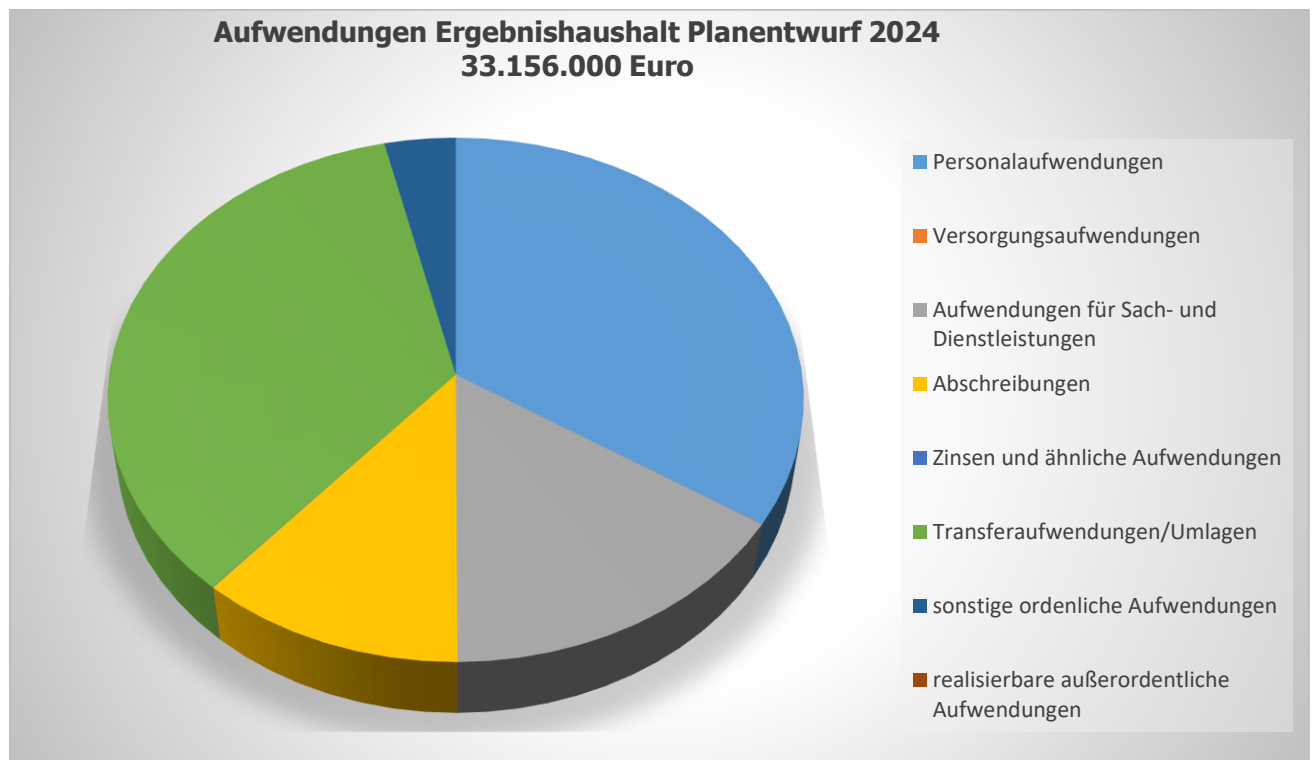
Mit dem Haushaltsplan 2024 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe 33.156.000 Euro veranschlagt. Im Jahr 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 34.532.200 Euro eingestellt.

Aufwendungen in der Übersicht

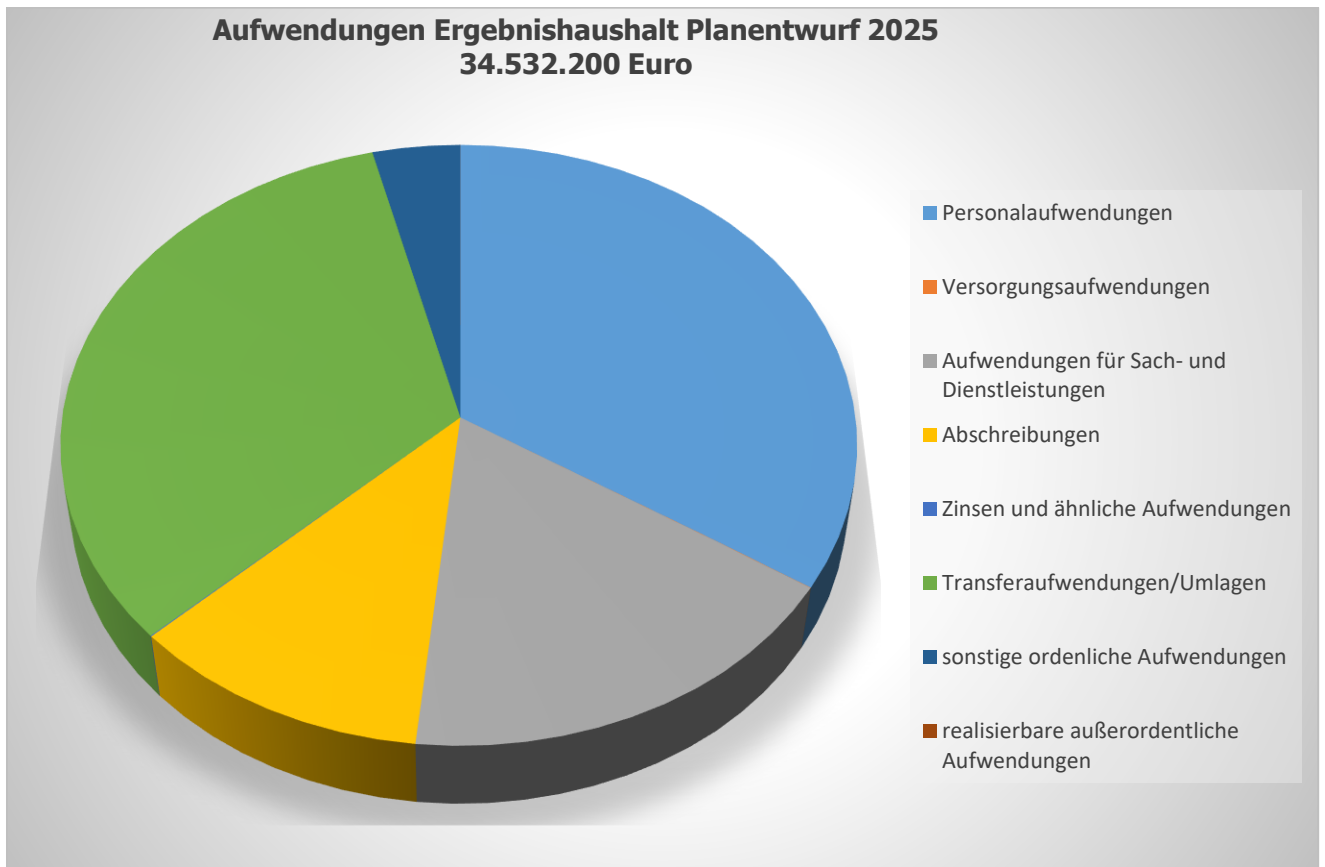
(alle Angaben in Euro)

Aufwandsart	Nachtrag 2023	%- Anteil	PLAN 2024	%- Anteil	PLAN 2025	%- Anteil
Personalaufwendungen	10.602.400	34,0	11.312.900	34,1	11.810.700	34,2
Versorgungsaufwendungen	4.000	0,0	5.500	0,0	5.900	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590.200	14,7	5.801.700	17,5	5.425.100	15,7
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.414.300	10,9	3.747.600	11,3	3.908.500	11,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.800	0,1	12.000	0,0	9.000	0,0
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.238.300	36,0	10.990.600	33,2	12.120.400	35,2
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.200	3,8	1.283.200	3,9	1.250.100	3,6
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	141.200	0,5	2.500	0,0	2.500	0,0
	31.193.200	100,0	33.156.000	100,0	34.532.200	100,0

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:

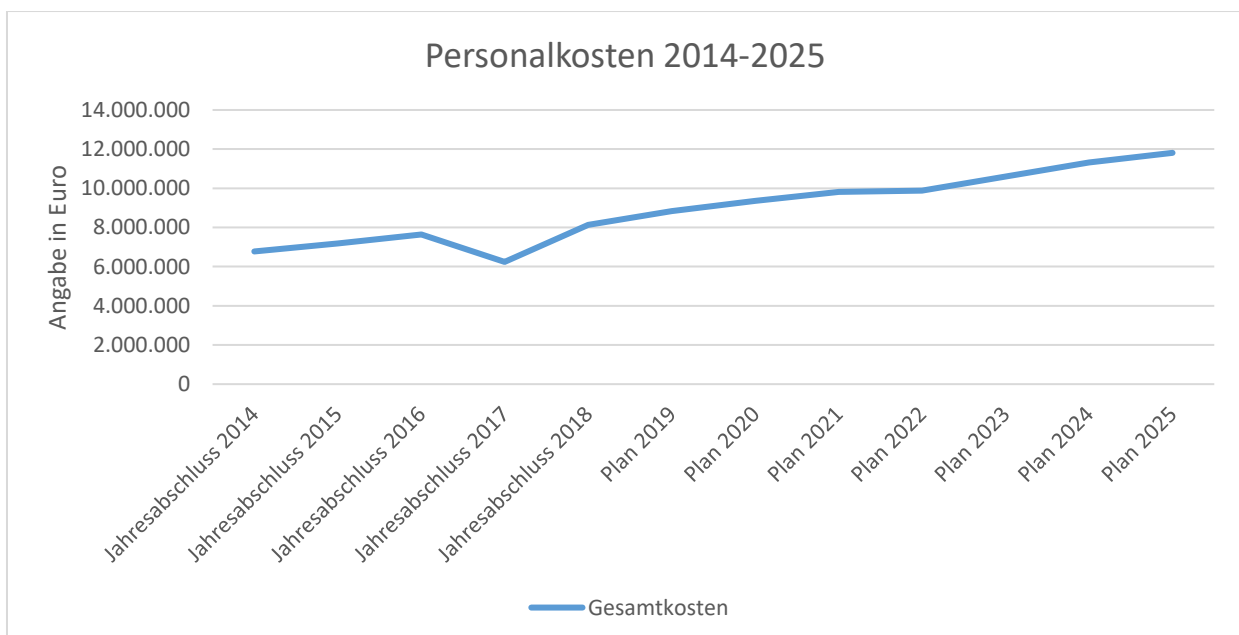


Die Zusammensetzung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 ist in der nachstehenden Grafik ersichtlich:



2.2.1. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2024 sind in der Kontengruppe 40 Personalaufwendungen in Höhe von 11.312.900 Euro und im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 11.810.700 Euro veranschlagt. Mit einem Anteil in Höhe von 34,1 % im Jahr 2024 und 34,2 % im Jahr 2025 am ordentlichen Aufwand des Ergebnishaushalts sind sie eine der größten Aufwandspositionen.



Folgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Personalkosten nach Aufgabenbereichen:

(alle Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2024	%- Anteil	PLAN 2025	%- Anteil
Innere Verwaltung	2.671.300	23,6	2.888.800	24,5
Bauhof	1.441.300	12,8	1.476.800	12,5
Sicherheit und Ordnung	766.500	6,8	787.600	6,7
Schule	523.100	4,6	547.600	4,6
Museum und Bibliothek	418.500	3,7	439.800	3,7
BgA Kultur	102.700	0,9	107.400	0,9
KTEs, Horte, SFZM	4.371.300	38,6	4.725.600	40,0
BgA Sport	332.300	2,9	347.400	2,9
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	174.500	1,6	182.400	1,6
Tiefbau	291.400	2,6	307.300	2,6
Wirtschaft und Tourismus	220.000	1,9	0	0,0
SUMME:	11.312.900		11.810.700	

Für die Kennzahlen werden auf Grund der Übernahme des Verwaltungspersonals der Gemeinde Altmittweida die Einwohnerzahlen von Mittweida (14.332) und Altmittweida (1.882) sowie für Vergleichszwecke auch das Personal von Altmittweida zu Grunde gelegt (Stand 31.12.2022).

Die "Anzahl der Bediensteten (VZÄ) pro 1.000 Einwohner" betragen für die Stadt Mittweida ohne die Beschäftigten im Bereich der Betreuung von Kindern in Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Horteinrichtungen sowie Einrichtungen im Bereich der Kinderbetreuung in kommunaler Trägerschaft:

Im Jahr 2024 (einschließlich geförderte Stellen ID-ideal)

101,1 VZÄ (MW) + 5,769 VZÄ (AltMW) = 106,869 VZÄ / 16.214 = **6,59** (ohne Oberbürgermeister)

Im Jahr 2025

97,9 VZÄ (MW) + 5,769 VZÄ (AltMW) = 103,669 VZÄ / 16.214 = **6,39** (ohne Oberbürgermeister)

Der Gesetzgeber legt in unserer Gemeindegrößenklasse einen Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner fest. Dieser Richtwert wird somit in beiden Jahren überschritten. Der Richtwert besteht mindestens seit dem Jahr 2010 unverändert und berücksichtigt daher nicht die Aufgaben, die seitdem zusätzlich auf die Gemeinden zugekommen sind.

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigungen Gemeinderäte und Freiwillige Feuerwehr) werden nicht über den Personalaufwand, sondern in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Versorgungsaufwendungen

Für Versorgungsaufwendungen für ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister sind 5.500 Euro im Jahr 2024 und 5.900 Euro im Jahr 2025 vorgesehen.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 5.801.700 Euro und im Jahr 2025 5.425.100 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sowie Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen.

Weiterhin wird unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u. a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindereinrichtungen und die Lehr- und Lernmittel für die städtischen Schulen.

(alle Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2024	PLAN 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410.900	353.100
Wartung Gebäude	199.500	202.100
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	796.800	654.400
Mieten und Pachten	183.400	176.800
Leasing	60.900	60.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Reinigung, Gebäudeversicherung, Strom, Wasser und Hausmeisterleistungen)	2.469.500	2.495.800
Unterhaltung von Fahrzeugen	176.300	176.300
Erwerb von bewegl. Gegenständen, AHK <800 Euro	225.300	188.900
Wartung Geräte, Ausstattungen	76.300	80.200
Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung)	133.600	117.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbücher und Arbeitshefte, Schülerbeförderung, Medienbeschaffung, Unterrichtswegekosten, Materialbeschaffung, Repräsentationskosten...)	370.200	369.100
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	35.000	35.000
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	664.000	514.700
SUMME	5.801.700	5.425.100

Dies sind wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	Maßnahme	PLAN 2024	PLAN 2025
ID-Ideal	Dienstleistungen	170.000	0
Bauhof	Reparatur Dach Salzhalle	23.000	0
	Bauhof Ringethal – Reparatur Tor	2.500	0
	Bauhof Frankenau – Erneuerung Holztor in Rolltor	5.000	0
	Leasingraten für Bauhoffahrzeuge	55.900	55.900
Pestalozzi-Grundschule	neue WC Türen	7.000	0
	Abschluss der Sanierung WCs 3. Etage	60.000	0
	Garderobenschränke und Spinde Kl. 1 und 3	15.000	15.000
	Klassenzimmermöbel Tische und Stühle	5.000	5.000
Grundschule Bernhard-Schmidt	Malerarbeiten Gang	8.000	8.000
	Malerarbeiten in zwei Klassenzimmern	6.000	0
	Malerarbeiten Büro Schulleiterin	0	6.000
	Ersatzteppich für ein Zimmer	0	4.000
	Möbel für Klassenzimmer	5.000	0
Fichte Oberschule	Malerarbeiten in vier Klassenzimmern	10.000	10.000
	Wartung der Holzfenster	10.000	10.000
	Sanierung der Hofterrasse	15.000	0
	Aufarbeitung der Eingangstür	7.000	0
	Aufarbeitung der Hintertür	0	7.000
	Erneuerung Teppiche Büro Schulleiter und Lehrerzimmer	0	10.000
	Erneuerung Zaunanlage Richtung Simmel-Markt	10.000	0
	Miete Räume Haus 2 – Poststraße 16a	42.000	42.000
	50 neue Stühle für das Lehrerzimmer	7.500	0
	neue Klassenzimmermöbel	0	5.000
Gymnasium	Instandhaltung Holzfenster Anbau	15.000	15.000
	neue Klassenzimmermöbel	7.500	7.500
	Sitzmöbel grünes Klassenzimmer	4.800	0
Museum	Einrichtung eines Pfarrzimmers im ehem. Büro	8.000	0
KTE Frankenau	Erneuerung Bad (6 Waschtische, u.ä.)	10.000	0
	Austausch WC-Becken Krippe	8.000	0
KTE Ringethal	Umbau umlaufendes Geländer Treppenhaus	4.000	0
KTE Sonnenschein	Kiga: Malerarbeiten Gruppenzimmer	8.000	0
	Kiga: Fingerklemmschutz für zwei Gruppen	4.000	4.000

KTE Sonnenschein	Hort: Malerarbeiten Flure, Gruppenzimmer	8.000	8.000
KTE Lutherstraße	Malerarbeiten Gruppenräume	6.000	6.000
	Umbau umlaufendes Geländer Treppenhaus	7.000	0
KTE Goethehain	Schimmelbeseitigung	5.000	0
Städt. Freizeitzentrum	Erneuerung Tür Notausgang Saal, Fenster Saal, Fußboden Vorraum Saal	20.000	20.000
Bürkelhalle	Sanierung hinterer Seitengang, Holz, Verglasung und Tür	7.000	0
Dreifeldsporthalle	Linienänderung + Hallenbodenversiegelung	29.000	0
	30 Stück Sportmatten	8.000	
Sporthalle Lauenhainer Straße	Aufarbeitung Fenster	8.000	0
	Neuauftrag der Linien und Versiegelung Hallenfußboden	9.000	0
Stadion	Rasenpflegemaßnahmen + Heckenschnitte	21.000	21.000
	Erneuerung Linierung Stadion Laufbahn und Kreissegmente	0	10.000
BgA Kultur	Landeserntedankfest	120.000	0
	Altstadtfest	0	110.800
	Klanglichtzauber	67.200	67.200
	Ortsteilfeste	10.800	11.800
	Sonstige Veranstaltungen (2025: Kulturhauptstadt)	49.900	98.900
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Sanierung Löschteich bei Regiobus	40.000	0
	Sanierung Löschteich Königshainer Weg	0	50.000
Abwasserbeseitigung	Instandsetzung Kanal Auenweg, OT Ringethal	30.000	0
	Instandsetzung Kanal Hauptstraße 25, OT Ringethal	12.000	0
Bereitstellung und Unterhaltung von Bauwerken	bauliche Erhaltung von Bauwerken (Mauern und Brücken)	146.200	96.200
Unterhaltung Beleuchtung	Unterhaltungsaufwand an Gemeindestraßen	100.000	100.000
Landschaftspflege	Unterhaltungsaufwand	70.000	70.000
Grundwasserschutz, Hochwasserschutz	Unterhaltungsaufwand Gewässer	20.300	20.200
Winterdienst an Gemeindestraßen	Salzvorräte	35.000	35.000
Gemeindestraßen	Erneuerung der Wegweiser + Bauwerksbeschränkungen	40.000	40.000
Gemeindestraßen	Bauwerksprüfungen	94.100	93.000
	Unterhaltungsaufwand	170.000	170.000
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplanes für das GHG-Gelände	15.000	0
	Gewerbestandortentwicklung	20.000	20.000

2.2.3. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Mittweida abgeschlossen. Für das Jahr 2024 werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 3.747.600 Euro und für das Jahr 2025 in Höhe von 3.908.500 Euro zu verzeichnen sein.

Folgende Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen wurden im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Einzelwert-/ Pauschalwertberichtigun- gen von Forderungen	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
AfA immaterielle Vermö- gensgegenstände	30.300	37.400	33.100	27.000	27.000
AfA Gebäude	1.258.200	1.395.900	1.415.700	1.415.400	1.415.400
AfA Infrastrukturvermögen	1.876.500	1.836.200	1.847.500	1.880.700	1.878.500
AfA Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	226.700	239.500	207.900	193.400	181.100
AfA Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	212.700	256.300	234.400	230.400	224.000
Abschreibungen durch Niederschlagung von For- derungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
SUMME	3.747.600	3.908.500	3.881.800	3.890.100	3.869.200

2.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus aufgenommenen Krediten sind im Jahr 2024 und Folgejahre keine Aufwendungen geplant, da keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bestehen. Es sind jedoch 7.000 Euro Zinsaufwendungen für Erstattungen aus zu viel entrichteten Gewerbesteuer- vorauszahlungen aus Vorjahren gemäß Abgabenordnung eingeplant. Außerdem werden Zinsfor- derungen der Sächsischen Aufbaubank für die nicht fristgerechte Abrechnung der Fördermittel in Höhe von 5.000 Euro in 2024 und 2.000 Euro im Jahr 2025 geplant. Die Gründe liegen in den strikten Fördermittelfristen, die verzögerte Bauabläufe durch die aktuell gesamtwirtschaftlichen Probleme nicht berücksichtigen.

2.2.5. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2024 betragen die Transferaufwendungen und Umlagen 10.990.600 Euro und im Jahr 2025 12.120.400 Euro.

Es werden unter anderem folgende Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (private Unternehmen, sowie an Vereine und Verbände geplant.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	PLAN 2024	PLAN 2025
Weiterleitung der Schlüsselzuweisung an Altmittweida als Zuschuss für die Grundschule Altmittweida	77.000	77.000
Vereinsförderung	3.000	3.000
Vereinsförderung für kurzfristige Anmeldungen	2.000	2.000
Babybegrüßungsgeld	4.800	4.800
Betriebskostenzuschüsse + Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	2.312.800	2.392.800
Zuschuss ESF - Hilfe im Quartier	54.800	54.800
Zuschuss ESF – Jugendtreff	65.900	65.900
Zuschuss ESF – Neues Leben im Quartier	89.900	89.900
Zuschuss ESF - Technik-Outdoor-Camp	6.300	6.300
Zuschuss an das Krankenhaus Mittweida für Bundesfreiwilligendienstleistende in der KTE Lutherstraße	1.500	1.500
Zuschuss für mobile Jugendclubbetreuung	5.300	5.300
Zuschuss Müllerhof	11.000	11.000
Zuschuss an Förderverein Museum	19.800	19.800
Zuschuss für Verein Erucula für SZFM	130.000	130.000
Zuschuss für „Freizeit-Franz“	4.000	4.000
Zuschuss für Personalkosten Technikumplatz 9	64.000	64.000
Zuschuss für Projekte über die Fichte Oberschule als Träger + Personalkosten Schulclub	84.000	84.000
Zuschuss für Beschäftigte Gymnasium Schulclub	14.400	18.400
Zuschüsse für die Friedhofsgebäude Mittweida, Ringethal und Tanneberg	16.200	16.200
Zuschuss an Zweckverband Kriebsteintalsperre für Wanderwegewart	13.000	13.000
Zuschuss für private Sanierungen für Dach und Fassade (SDP)	30.000	30.000
Verfügungsfonds im KSP für Ortszentrum Ringethal	7.500	7.500
Sonstige Zuschüsse	4.500	4.500

Die Betreuung des Städtischen Freizeitentrums Mittweida ist an den Verein Erucula übertragen. Dieser erhält für die Jahre 2024 und 2025 einen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von 130.000 Euro.

Die vier Kindereinrichtungen in der Stadt Mittweida, welche sich in freier Trägerschaft befinden, erhalten einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.312.800 Euro für das Jahr 2024. Für das

Jahr 2025 beträgt der Zuschuss 2.392.800 Euro. Die Steigerung beruht unter anderem auf erhöhten Personalkosten sowie allgemeinen Preissteigerungen, sowie der im Haushalt dargestellten Weiterleitung des Landeszuschusses.

Die Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

(Angaben in Euro)

Zuschüsse an freie Träger	PLAN 2024	PLAN 2025
KTE Goethehain (Lebenshilfe)	670.000	706.200
KTE Auenzwerge (DRK)	880.800	880.800
KTE Regenbogen (AWO)	727.000	770.800
Kindertagespflege T9	35.000	35.000

Für die Kindertagespflege im Technikumplatz 9 wird im Jahr 2024 und 2025 eine Geldleistung in Höhe von 35.000 Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem wird ein Zuschuss für Personalkosten in Höhe von 64.000 Euro geplant.

An Umlagen wird im Jahr 2024 voraussichtlich mit Aufwendungen in Höhe von 7.277.900 Euro und im Jahr 2025 in Höhe von 8.316.200 Euro gerechnet. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Umlagen	PLAN 2024	PLAN 2025
Kreisumlage	6.326.500	7.135.300
Gewerbesteuerumlage	745.700	945.700
Umlage an ZWA	121.300	124.800
Betriebskostenumlage an ZV Kriebsteintalsperre	84.400	110.400

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz beträgt 30,9 % für das Jahr 2024. Grundlage für den Bemessungszeitraum für das Haushaltsjahr 2024 sind das 3. und 4. Quartal 2022 und das 1. und 2. Quartal 2023. Da in diesem Zeitraum vergleichsweise sehr hohe Steuereinnahmen zu verzeichnen waren, ergibt sich eine hohe Steuerkraftmesszahl. Für das Haushaltsjahr 2025 ist mit einer deutlich höheren Steuerkraftmesszahl, sowie einem höheren Kreisumlagesatz auszugehen. Die Grundlage der Kreisumlage setzt sich aus der Summe von allgemeiner Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl zusammen. Die Umlagegrundlage zur Anwendung des Umlagesatzes wird jährlich durch den Bescheid der Landesdirektion Sachsen festgesetzt.

Für das Jahr 2024 hat die Stadt Mittweida 869.500 Euro mehr Kreisumlage zu zahlen, als sie allgemeine Schlüsselzuweisung erhält. Für das Jahr 2025 beträgt der Unterschied 3.808.700 Euro.

Grund für die deutliche Erhöhung der Differenz zwischen Kreisumlage und allgemeiner Schlüsselzuweisung im Jahr 2025 ist eine hohe Steuerkraftmesszahl aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen im Jahr 2023.

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Prozentpunkten. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2024 beträgt 745.700 und für 2025 945.700 Euro.

Umlagen an Zweckverbände

Die Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgs-vorland" wurde für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 in Höhe von 121.300 Euro bzw. 124.800 Euro und für den Zweckverband Kriebsteintalsperre in Höhe von 84.400 Euro bzw. 110.400 Euro geplant.

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen 687.100 Euro im Jahr 2024 und 691.900 Euro im Jahr 2025.

2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mittel in Höhe von 1.283.200 Euro für das Jahr 2024 und 1.250.100 Euro für das Jahr 2025 veranschlagt. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbergen sich Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Rechnungsprüfungs- und Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattung der Betriebskosten an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern und sonstige Geschäftsausgaben.

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	PLAN 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	379.600	372.300
Geschäftsaufwendungen	530.400	499.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.100	211.100
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.100	166.100
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen + weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dazu zählen unter anderem Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, wie Stadträte, Ortschaftsräte, Schiedsstelle (Friedensrichter) und Freiwillige Feuerwehr, Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und Datenverarbeitung und Mitgliedsbeiträge.

Geschäftsaufwendungen:

Für die Ganztagsangebote wurden in der Fichte-Oberschule 31.700 Euro bzw. 29.600 Euro, der Pestalozzi Grundschule 18.800 Euro und im Städtischen Gymnasium 35.500 Euro für den Einsatz von Sach- und Personalausgaben für die Jahre 2024 und 2025 geplant. Die Ganztagsangebote werden vom Freistaat Sachsen in 2024 mit 68,90 Euro pro Schüler gefördert. Bis zum Jahr 2023

betrug der Zuschuss pro Schüler noch 90,37 Euro. Der Anteil für die Schulclubs in der Fichte-Oberschule und dem Gymnasium wurden unter Zuweisungen und Zuschüssen geplant.

Für Rechnungsprüfungskosten werden für die Jahre 2024 und 2025 je 12.000 Euro eingestellt.

Für die Programmbegleitung durch die Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH in den Programmen SDP, SEP, Stadtumbau Ost, ESF, KSP und EFRE werden jeweils Honorare für die Programmbegleitung in Höhe von 137.500 Euro in 2024 und 125.000 Euro in 2025 geplant.

Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Für die Betreuung städtischer Kinder in auswärtigen Gemeinden werden für Erstattungen der Betriebskosten an die jeweiligen Gemeinden Aufwendungen i. H. v. 40.000 Euro für die Jahre 2025 und 2026 geplant.

3. Investitionstätigkeit

3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Stadt Mittweida wird für das Jahr 2024 mit einem Volumen von 6.658.400 Euro und für das Jahr 2025 von 8.184.200 Euro vorgelegt. Gegenüber dem Jahr 2023 ist das Volumen in 2024 um 1.371.800 Euro niedriger.

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2024 bis 2028

(Angaben in Euro)

Einzahlungen Investitionstätigkeit	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
investive Schlüsselzuweisung	379.400	432.300	546.900	675.500	662.600
Fördermittel	2.387.300	3.493.500	1.316.200	878.100	261.600
Summe:	2.766.700	3.925.800	1.863.100	1.553.600	924.200
Auszahlungen Investitionstätigkeit	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Organisations- angelegenheiten	156.000	285.000	0	0	0
bebautes und unbebautes Grundvermögen	2.090.000	2.800.000	180.000	0	0
Baubetriebshof	317.000	282.000	0	0	0
Brandschutz	1.284.000	0	0	0	0
Schulen	765.500	750.000	0	0	0
BgA Kultur	30.000	15.000			
Tageseinrichtungen für Kinder	16.700	16.500	0	0	0
BgA Sport	116.100	387.000	0	0	0
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135.000	855.000	965.000	710.000	190.000
Abwasserbeseitigung	62.100	150.000	0	0	0
Straßen	1.395.100	2.351.000	562.700	428.100	21.000
Parkplätze	15.000	0	0	0	0
Spielplätze	6.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	55.000	35.000	35.000	35.000	40.000
Wochenmarkt/ Weihnachtsmarkt	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Tourismus	148.800	167.600	478.500	45.500	0
ZV Kriebsteintalsperre	63.600	87.600	16.800	16.800	16.800
Summe:	6.658.400	8.184.200	2.240.500	1.237.900	267.800
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-3.891.700	-4.258.400	-377.400	315.700	656.400

3.2. Investive Einzahlungen

3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung

Zuweisung aus der investiven Schlüsselzuweisung entsprechend der Steuerkraft

(Angaben in Euro)

Jahr	Ist 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
investive Schlüsselzuweisung	329.600	379.400	432.300	546.900	675.500	662.600

3.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel

Insgesamt wird im Doppelhaushalt 2024/2025 mit Fördermitteln in Höhe von 8.336.700 Euro gerechnet:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Fördermittel	2.387.300	3.493.500	1.316.200	878.100	261.600

3.3. Investive Auszahlungen

3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Vorfeld wurde mit dem Ältestenrat und den Ortschaftsräten eine Abstimmung vorgenommen, welche Prioritäten bei den Investitionen zu setzen sind. Der Doppelhaushalt wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 6.658.400 Euro für 2024 und 8.184.200 Euro für 2025 vorgelegt. Das Investitionsvolumen des gesamten Planungszeitraumen 2024 bis 2028 beträgt 18.588.800 Euro.

Die wesentlichsten Investitionen im Doppelhaushalt 2024/2025 sind:

- Sanierung Nebengebäude Bahnhof
- Sanierung Schwanenschlösschen
- Neubau Feuerwehrrgerätehaus Lauenhain
- Sanierung 3. OG Bernhard-Schmidt-GS + Dach mit PV-Anlage
- Konkrete Maßnahmen + Rahmenbudget im EFRE III
- Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau
- Sanierung Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim
- Ausbau Waldheimer Straße (Städtischer Anteil zur Kreisstraße)
- Ausbau Leineweberweg zum Radweg

Alle Investitionen im Einzelnen sind in der anliegenden „Übersicht über die Investitionen“ (Investitionsprogramm) dargestellt.

3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren und dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr erlassen ist.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (Auszug aus § 81 SächsGemO).

Im Doppelhaushalt werden im Haushaltsjahr 2025 für die Jahre 2026 bis 2027 folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
EFRE-Rahmenbuget	280.000	130.000	145.000
Brachflächenrevitalisierung am Rahmenberg	340.000		
Brachflächenrevitalisierung Chemnitzer Str. 1	80.000		
Neugestaltung „Grüne Kommunikationsachse“	220.000	535.000	
Verbesserung Wegeverbindungen	45.000	45.000	45.000
Erweiterung Ringethaler Weg	383.500	14.500	
Erneuerung Herderstraße	38.500		
Sanierung Brücke Untere Dorfstr. OT Thalheim	43.100	413.600	21.000
Ausbau Waldheimer Straße	40.900		
KU-Förderung	35.000	35.000	40.000
Marktpyramide	2.500	2.500	
Ausbau Leineweberweg zum Radweg	478.500	45.500	
SUMME	1.987.000	1.221.100	251.000

Die im Haushalt 2022/2023 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen bestehen mit diesem Haushalt nicht mehr.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls in der beiliegenden Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Da für die Stadt Mittweida keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens

4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven

4.1.1. Liquiditätsreserve

(Angaben in Euro)

Bestand liquider Mittel zum 01.01.2020	16.559.040,77
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2021	19.358.057,42
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2022	19.171.599,00
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2023	17.120.659,79
vorauss. Bestand liquider Mittel zum 31.12.2023	17.980.700
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.514.500
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	-2.189.300
+ Übertragene Haushaltsermächtigungen für Einnahmen aus Investitionstätigkeit (HHR)	+1.703.900
Liquiditätsreserve zum 31.12.2024	15.980.800
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-8.160.700
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2025	7.820.100
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-2.970.600
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2026	4.849.500
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.260.300
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2027	3.589.200
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.465.800
+ erwartete Einzahlungen aus Veräußerung von Anlagevermögen	0
+ erwartete Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0
+ erwartete Einzahlungen aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen	0
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus	0

Investitionstätigkeit (HHR)	
Liquiditätsreserve zum 31.12.2028	2.123.400

Kreditaufnahmen sind im Doppelhaushalt 2024/2025 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 2.000.000 Euro.

Die Kassenlage im Jahr 2023 war stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4.1.2. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist der Saldo aus allen laufenden Einnahmen der Stadt abzüglich der laufenden Ausgaben. Dieser Saldo muss den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften abdecken. Bestehen keine derartigen Verpflichtungen muss er mindestens positiv ausfallen. Ein dauerhaft negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert die liquiden Mittel.

(Angaben in Euro)

Plan	ZMS	% zum Investitionsvolumen
2020	+985.100	6,2
2021	-449.300	-2,7
2022	182.200	1,9
2023	-112.200	-5,7
2024	2.377.200	35,7
2025	-3.902.300	-47,8
2026	-2.593.200	-115,7
2027	-1.576.000	-127,3
2028	-2.122.200	-792,5

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist ab 2025 durchgängig einen hohen negativen Saldo aus. Um auch künftig einen ausgeglichenen Haushalt und damit einhergehend die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Mittweida gewährleisten zu können, muss dieser Entwicklung mit einem freiwilligen Haushaltsstrukturkonzept entgegengewirkt werden.

Der vergleichsweise hohe Zahlungsmittelsaldo in 2024 ist im Wesentlichen auf einmalige Fördermittelzahlungen für bereits getätigte Ausgaben zurückzuführen.

4.2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Im Finanzplanungszeitraum sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Stadt Mittweida ist seit dem 30.09.2014 schuldenfrei. Für Zins- und Tilgungsleistungen werden demnach keine Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich.

Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen

(Angaben in Euro)

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	
Verschuldung 31.12.2020	25.063.641
Verschuldung 31.12.2021	23.698.800
Verschuldung 31.12.2022	21.514.600
Verschuldung 31.12.2023	20.433.200
Verschuldung 31.12.2024	19.339.400
Verschuldung 31.12.2025	18.233.000
Verschuldung 31.12.2026	17.113.700
Verschuldung 31.12.2027	15.966.600
Verschuldung 31.12.2028	14.819.400

4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen bestehen bzw. bestanden im Wesentlichen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen aus Rechnungsprüfungskosten, Besoldungsnachzahlungen, voraussichtliche Rückzahlung von Fördermitteln und drohenden Gerichtskosten. Aus den Rückstellungen insgesamt wird sich voraussichtlich folgender Finanzierungsbedarf ergeben:

(Angaben in Euro)

	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	zum 31.12. des Jahres			
Rechnungsprüfungskosten	41.100,22	35.745,22	35.700	35.700
rückständiger Grunderwerb	1.560.173,19	1.555.173,19	1.455.200	1.355.200
Rückzahlung FM Kreisverkehr	21.394,09	21.394,09	21.400	21.400
Besoldungsnachzahlung	28.153,99	0	0	0
SUMME	1.650.821,49	1.612.312,50	1.512.300	1.412.300

4.4. Entwicklung der Rücklagen/verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen

4.4.1. Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
ordentliches Ergebnis					
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	27.152.300	29.437.000	25.126.900	22.052.600	19.978.200
ordentliches Ergebnis	604.200	-5.759.500	-4.340.100	-3.272.200	-3.777.700
verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800	1.140.000
Ergebnis nach Verrechnung	2.284.700	-4.310.100	-3.074.300	-2.074.400	-2.637.700
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	29.437.000	25.126.900	22.052.600	19.978.200	17.340.500
Sonderergebnis					
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	3.744.200	3.741.700	3.739.200	3.736.700	3.734.200
Sonderergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	3.741.700	3.739.200	3.736.700	3.734.200	3.731.700
Rücklagen gesamt	33.178.700	28.866.100	25.789.300	23.712.400	21.072.200

Seit dem 01.01.2018 sind neue Regelungen zum Haushaltsausgleich in Kraft getreten. Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es u. a. möglich, die Eigenmittel für Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Davon macht die Stadt Mittweida Gebrauch.

4.5. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital wird sich in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:

(Angaben in Euro)

	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Beginn des Jahres	67.399.000	66.098.500	64.418.000	62.968.600	61.702.800	60.505.000
Verrechnung Fehlbetrag	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800	1.140.000
Ende des Jahres	66.098.500	64.418.000	62.968.600	61.702.800	60.505.000	59.365.000

Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des Basiskapitals zum Stand 31.12.2017 (24.909 TEUR) nicht unterschritten werden.

4.6. Durchschnittliche Restnutzungsdauer

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Abschreibungen} \times 100\%}{\text{Abnutzbares Anlagevermögen}} = \text{Abschreibungsquote}$$

$$100/\text{Abschreibungsquote} = \text{durchschnittliche Restnutzungsdauer in Jahren}$$

(Angaben in Euro)

	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
abnutzbares Anlagevermögen 01.01.	89.697.500	92.064.400	95.791.400	93.620.100	90.455.900
neue Investitionen	6.658.400	8.184.200	2.240.500	1.237.900	267.800
Abschreibungen	4.291.500	4.457.200	4.411.800	4.402.100	4.356.000
abnutzbares Anlagevermögen 31.12.	92.064.400	95.791.400	93.620.100	90.455.900	86.367.700
Abschreibungsquote	4,66	4,65	4,71	4,87	5,04
durchschn. Restnutzungsdauer (in Jahren)	21,45	21,49	21,22	20,55	19,83

Aus der Abschreibungsquote kann die durchschnittliche Restnutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens abgeleitet werden. Wie sich die durchschnittliche Restnutzungsdauer entwickelt, ist abhängig von der Höhe und Art der Investitionen in den Folgejahren.

5. Beteiligungen der Stadt Mittweida

Die Stadt Mittweida ist sowohl unmittelbar als auch mittelbar an Unternehmen beteiligt. Der Einfluss auf den Haushalt aus den Finanzbeziehungen ergibt sich aus den unmittelbaren Beteiligungen, wie:

Wohnungsbaugesellschaft mbH

MWE GmbH

KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH an der envia^M

ZWA kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“

Zweckverband Gasversorgung Südsachsen

Zweckverband Kriebsteintalsperre

Die Einflüsse auf den Haushalt sind dabei unterschiedlich. So erzielt die Stadt aus dem Zweckverband Gasversorgung und der KBE Einnahmen aus Gewinnausschüttungen, während an alle anderen Beteiligungen (außer Wohnungsbaugesellschaft und MWE) Umlagen und Zuschüsse zu entrichten sind.

5.1. Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Zweck: Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).

Gesellschafter: Stadt Mittweida zu 100 Prozent; Stammkapital: 247.000 Euro

Zuschuss 2019: 147.030,00 Euro, ab 2020 entfällt der Zuschuss

5.2. MWE GmbH

Zweck: Betreibung eines Zentrums zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes des Landkreises Mittelsachsen, insbesondere die Betreuung und Begleitung von Existenzgründern und jungen Firmen sowie Maßnahmen zum Technologietransfer.

Gesellschafter/Stammkapital: 2 Geschäftsanteile; insgesamt 26.000 Euro Stammkapital.

Stadt Mittweida: Geschäftsanteil 20.800 Euro Beteiligungsquote: 80 %

IHK Südwestsachsen: Geschäftsanteil 5.200 Euro Beteiligungsquote: 20 %

5.3. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia^M

Zweck: Erwerb und Verwaltung von Aktien und Sicherung der Interessenvertretungen der Gesellschafter.

Geschäftsanteil der Stadt Mittweida am Stammkapital: 908.479 Euro = 1,6992 %

Die Geschäftsanteile wurden mit Beschlüssen SR/2011/061/02 vom 26.05.2011 und SR/2020/004/01 vom 27.02.2020 den BgAs des Eigenbetriebes gewidmet. Mit Wiedereingliederung des Eigenbetriebes bleibt die Widmung der Geschäftsanteile an die innerhalb der Verwaltung weitergeführten Betriebe gewerblicher Art bestehen.

5.4. ZWA kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“

Zweck: Trinkwasserversorgung und hoheitliche Aufgabenerfüllung der Abwasserentsorgung.

Prozentualer Anteil der Stadt: 12,71 % an der Wasserversorgung

10,14 % an der Abwasserentsorgung

Die im ZWA zusammengeschlossenen Kommunen haben zur Gründung des Verbandes keine Einlagen geleistet. Gemäß § 4 der Verbandssatzung sind die Mitglieder am Anlagevermögen und an den Verbindlichkeiten beteiligt.

Die Stadt Mittweida leistete im Jahr 2022 eine Umlage von 114.295,89 Euro. Im Jahr 2023 wurde eine Umlage von 117.880,93 Euro erhoben.

5.5. Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen“

Zweck: Wahrung der Belange der Interessen der Verbandsmitglieder gegenüber der „eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ (ehemals Erdgas Südsachsen).

Stammkapital 25.000 Euro

Prozentualer Anteil der Stadt: 0,74446%, Stimmanteil: 2,83573 %

Im August 2010 errichtete der Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen als alleiniger Gesellschafter die „Kommunale Versorgungs- und Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen GmbH (KVES)“. Am Stammkapital der KVES in Höhe von 25.000 Euro ist der Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen mit 100 Prozent beteiligt. Die Stadt Mittweida erhielt im Jahr 2022 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 475.167,90 Euro und in 2023 von 383.838,53 Euro.

6. Straßentwässerungskostenanteile

Nach bisherigen Vorinformationen vom Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung sind folgende Straßentwässerungsanteile zu leisten:

(Angaben in Euro)

2024	2025	2026	2027	2028
61.100	150.000	0	0	0

7. Bürgschaften

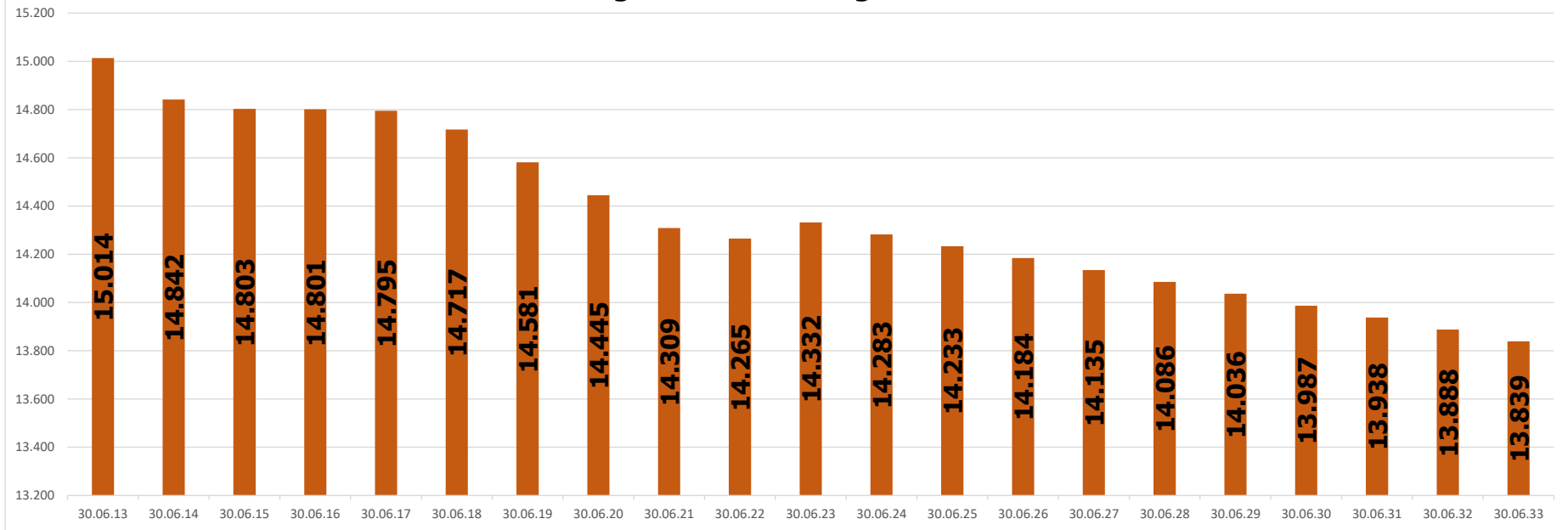
Für die Stadt Mittweida bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften bzw. Gewährverträgen.

8. Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Mittweida stellt sich so dar, dass aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre ein durchschnittlicher Einwohnerverlust von 106 Personen pro Jahr zu verzeichnen ist. Damit hat sich der Einwohnerrückgang etwas verlangsamt. Im letzten Haushalt lag der Einwohnerrückgang noch bei durchschnittlich jährlich 136 Einwohnern. Die Einwohnerzahl von 15.414 im Jahr 2011 könnte sich nach der Hochrechnung bis zum Jahr 2026 nunmehr auf 13.866 Einwohner reduziert haben. Die Stadt Mittweida ist bestrebt, den Standort als Bildung, Wissen, Wohnen und Arbeit zu stärken und gute Freizeit- und Erholungsqualitäten im Umfeld zu bieten, um so dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.

Anlage: Graphische Darstellung der Bevölkerungsentwicklung

Entwicklung der Bevölkerungszahlen



Es wurde von einer prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für den Raum Mittweida ausgegangen. Speziell für die Stadt Mittweida ergibt sich rein rechnerisch aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre ein Bevölkerungsrückgang von 3,44 Prozent. (vgl. zum vorherigen Doppelhaushalt: 6,86 %) Es wird darauf verwiesen, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen am Standort Mittweida (Hochschule, Gewerbegebiete) hierbei unberücksichtigt blieben.

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Mittweida

1. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage im Haushaltsjahr 2024 und 2025

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	Wert Stadt Mittweida Plan 2022	Wert Stadt Mittweida Plan 2023	1. Nachtrag 2023	Wert Stadt Mittweida Plan 2024	Wert Stadt Mittweida Plan 2025
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen)	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Soll: >100% Bei 100 % decken die ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen. Liegt dieser Wert deutlich darunter, kann das zu einer Überschuldung der Gemeinde führen.	95,27%	93,98%	91,88%	101,82%	83,32%
Steuerquote (weist den Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen aus)	Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge	Je größer das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Stadt von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen.	53,55%	54,68%	47,82%	48,63%	51,33%
Zuwendungsquote (drückt die Abhängigkeit der Gemeinde von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen aus)	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	Je kleiner das Ergebnis ausfällt, umso unabhängiger ist die Gemeinde vom Zuwendungsgeber	36,91%	35,11%	42,02%	40,60%	35,99%
Personalaufwandsquote (drückt die langfristigen fixen Kostenanteile für Personal aus)	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Senkung der Quote darf nicht durch die Erhöhung anderer Aufwendungen kompensiert werden. Durch vertragliche Bindung meistens nur minimale Senkung möglich	33,67%	34,50%	34,14%	34,12%	34,20%

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (drückt Anteil an Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus)	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Muss im Zusammenhang mit Personalaufwandsquote betrachtet werden. Beide Kennzahlen stellen die Prioritätensetzung der Eigenleistung od. Fremdleistung bei der Bereitstellung kommunaler Leistung dar.	15,29%	14,05%	14,78%	17,50%	15,71%
Abschreibungsquote (drückt den Ressourcenverbrauch einer Kommune aus)	Aufw. Planmäßige Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Zusammen mit Personalaufwandsquote und Sach- & DL-quote werden die größten Kostentreiber im kommunalen Bereich dargestellt.	10,95%	11,57%	10,99%	11,30%	11,32%

2. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	Wert Stadt Mittweida Plan 2022	Wert Stadt Mittweida Plan 2023	1. Nachtrag 2023	Wert Stadt Mittweida Plan 2024	Wert Stadt Mittweida Plan 2025
Liquiditätsdeckungsgrad (Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können)	Summe der Einzahlungen x 100 / Summe der Auszahlungen	Soll: >100% Dann ist eine dauerhafte Zahlungsfähigkeit gewährleistet. Sinkt der Grad unter 100 %, führt das langfristig zur Auflösung des Geldvermögens.	100,71%	99,56%	85,83%	108,28%	86,96%
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	182.200 €	-112.200 €	-673.400 €	2.377.200 €	-3.902.300 €

Übersicht über die Ortsteile

Ringethal/Falkenhain						
Ergebnishaushalt						
(Angaben in Euro)						
Produkt	2024		2025			
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
2.8.1.0.13	Inselteichfest	6.000	9.300	6.000	93.000	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	11.000	0	11.000	
3.6.6.1.01	Jugendclub	300	5.600	300	5.600	
3.6.5.1.03	Kindertagesstätte	148.400	323.200	133.400	332.200	
4.2.4.0.14	Sportplatz	100	8.700	100	8.700	
1.1.1.3.05	Erholungsgrundstücke	900	0	900	5.400	
5.4.1.0.01	Gemeindestraßen	0	33.500	0	8.500	
5.4.1.0.05	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	5.000	
5.3.8.0.00	Abwasserbeseitigung	0	42.000	0	0	
5.5.3.0.02	Friedhofsgebäude	0	800	0	800	
SUMME		155.700	439.100	140.700	470.200	
Finanzhaushalt						
(Angaben in Euro)						
Produkt		2024	2025	2026	2027	2028
111305	Schloss Ringethal	300.000				
111614	Bauhof Ringethal: Zaun, Toreinfahrt, Carport	20.000				
365101	KTE: Motorik-Elemente Garten		3.000			
541003	Brücke via Mala	32.900				
SUMME		352.900	3.000	0	0	0

Frankenau/Thalheim						
Ergebnishaushalt						
(Angaben in Euro)						
Produkt		2024		2025		
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
1.1.1.2.01	Miete u. Betriebskosten Ortschaftsrat	0	0	0	0	
2.8.1.0.13	Ortsteilfeste	0	1.000	0	1.000	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	6.500	0	6.500	
3.6.6.1.02	Jugendclub	1.900	4.000	1.900	4.000	
3.6.5.1.02	Kindertagesstätte	234.900	576.400	234.900	581.600	
4.2.4.0.02	Sporthalle/Sportplatz	3.400	101.300	3.400	97.800	
4.2.4.0.13						
5.4.1.0.01	Gemeindestraßen	0	8.500	0	8.500	
5.4.1.0.05	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	
5.5.3.0.02	Friedhofsgebäude	0	0	0	0	
1.1.1.6.14	Bauhof Frankenau	0	5.000	0	0	
1.1.1.3.05	ehemalige Schule	0	0	0	0	
SUMME		0	702.700	240.200	699.400	
Finanzhaushalt						
(Angaben in Euro)						
Produkt		2024	2025	2026	2027	2028
365102	KTE: Industriegeschirrspüler	5.000				
365102	KTE: Krippenwagen		2.000			
541004	Ausbau Mittweidaer Straße	52.500	767.600	56.700		
541005	Straßenbeleuchtung Mittweidaer Straße		26.000			
541003	Sanierung Brücke Untere Dorfstraße	38.400	44.200	43.100	413.600	21.000
SUMME		95.900	839.800	99.800	413.600	21.000

Lauenhain/Tanneberg						
Ergebnishaushalt						
(Angaben in Euro)						
Produkt		2024		2025		
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
365101	Kindertagesstätte	335.800	754.100	335.800	857.400	
421001	Förderung Sport	0	6.500	0	6.500	
281013	Ortsteilfest Tanneberg	0	500	0	500	
111305	Erholungsgrundstücke	2.500	0	2.500	0	
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	0	10.500	0	10.500	
541005	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	5.000	
553002	Friedhofsgebäude	0	400	0	400	
SUMME		338.300	777.000	338.300	880.300	
Finanzhaushalt						
(Angaben in Euro)						
Produkt		2024	2025	2026	2027	2028
126001	Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.250.000				
126001	Sirene Gerätehaus Lauenhain	15.000				
365101	KTE: Sonnensegel Krippe	3.000				
365101	KTE: Krippenwagen	2.000				
365101	KTE: Industriegeschirrspüler	5.000				
365101	KTE: Balancierstrecke		3.000			
365101	KTE: Schaukel					
541005	Straßenbeleuchtung Tanneberger Weg	45.000				
575001	Ausbau Leineweberweg zum Radweg	48.800	17.600	478.500	45.500	
SUMME		1.368.800	20.600	478.500	45.500	0

Investitionsprogramm

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
101	1112.01		Organisationsangelegenheiten	156.000	285.000	0	0	0
0742100	2201.01		Büroausstattung Verwaltungsgebäude	10.000	10.000			
0012000			EDV Software und Lizenzen	49.000	62.000	0	0	0
0012000	2202.01		3x Windowsserver 2022	15.000				
0012000	2202.02		160x MS-Office (Versionsablauf)	34.000				
0012000	2202.03		Erweiterung Netzwerküberwachung		5.000			
0012000	2202.04		Aktualisierung Serverlizenzen		10.000			
0012000	2202.05		Erweiterung Winyard		12.000			
0012000	2202.06		Archikart/Caigos		10.000			
0012000	2202.07		Erneuerung Website		25.000			
0742210			IT-Technik, Hardware	97.000	213.000	0	0	0
0742210	2203.01		Ausbau Storage Rathaus 2	7.500				
0742210	2203.04		Backup-Server	25.000				
0742210	2203.05		Austausch Switche	4.500				
0742210	2203.06		Ausbau Backup (weitere HW, Backup to Cloud)	12.500				
0742210	2203.07		Ersatzbeschaffung Hardware	5.000	8.000			
0742210	2203.08		Bürgerkoffer Meldestelle	2.500				
0742210	2203.09		Austausch aktive Netzwerkkomponenten		10.000			
0742210	2203.10		Ersatzbeschaffung E-Mail-Server		25.000			
0742210	2203.11		Ersatzbeschaffung Firewall		45.000			
0742210	2203.12		Erneuerung Infrastruktur RH 2		125.000			
0742210	2203.13		LWL-Anbindung Bibliothek	40.000				
0742210								
201	1113.05		bebautes und unbebautes Grundvermögen	2.090.000	2.800.000	180.000	0	0
0291800	2201.01		allgemeine Grunderwerbskosten	60.000	60.000			
0961020	2206.01		Sanierung Nebengebäude Bahnhof	770.000	2.730.000			
2119170	2206.02	GRW Infra	Fördermittel	200.000	1.638.000			
0961001	2207.01		Sanierung Schwanenschlösschen	950.000				
0961000	2401.01		Schloss Ringethal	300.000				
2119100	2401.02	KSP	Fördermittel	200.000				
0961000	2402.01		Sanierung Freizeitzentrum	10.000	10.000	180.000		
2119100	2402.02	EFRE III	Fördermittel	7.500	7.500	135.000		
401	1116.14		Baubetriebshof	317.000	282.000	0	0	0
0628100	2201.01		Ausrüstungen: kleinere Werkzeuge Anschaffung >800 €	2.000	2.000			
0613000	2401.01		Hubsteiger (Ersatz Altfahrzeug Bj. 2011)		280.000			
0613000	2402.01		Erwerb Kehrmaschine (Ersatz Altfahrzeug Bj. 2015)	255.000				
0611100	2403.01		Transporter (Ersatz Altfahrzeuge Bj. 2009, 2013, 2014)	40.000				
0741900	2404.01		Bauhof Ringethal: Zaun, Toreinfahrt, Carport	20.000				

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
402	1260.01		Brandschutz	1.284.000	0	0	0	0
0961000	2202.01		Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	1.250.000				
2119200	2202.02	RL FW	Fördermittel	300.000				
0628100	2401.01		Sirene Schulstraße 6	9.500				
2119200	2401.02	RL SF	Fördermittel	7.100				
0628100	2402.01		Sirene Am Sportplatz 1	9.500				
2119200	2402.02	RL SF	Fördermittel	7.100				
0628100	2403.01		Sirene Gerätehaus Lauenhain	15.000				
2119200	2403.02	RL SF	Fördermittel	11.300				
301			Schulen	765.500	750.000	0	0	0
	2111.01		Pestalozzi-Grundschule					
0710100	2401.01		3x Objektkameras	3.000				
0710100	2402.01		Erneuerung Telefonanlage	5.000				
	2111.02		Grundschule Bernhard Schmidt					
0961000	2401.01		Sanierung 3. OG + Dach mit PV-Anlage	750.000	750.000			
2119100	2401.02	Schulhausbau	Fördermittel	300.000	300.000			
	2151.01		Fichte-Oberschule					
0710100	2401.01		Erneuerung Telefonanlage	7.500				
	2171.01		Städtisches Gymnasium					
	2810.01		BGA Kultur	30.000	15.000	0	0	0
962003	2401.01		Festplatzversorgung Schützenplatz	30.000	15.000			
303			Tageseinrichtungen für Kinder (gesamt)	16.700	16.500	0	0	0
	3651.01		KTE Lauenhain	10.000	9.000	0	0	0
0720100	2201.03		Sonnensegel Krippenbereich	3.000				
0720100	2201.04		Krippenwagen	2.000				
0720100	2201.05		Industriegeschirrspüler (Ersatzkauf)	5.000				
0720100	2201.06		Balancierstrecke		6.000			
0720100	2201.07		Schaukel		3.000			
	3651.02		KTE Frankenau	5.000	2.000	0	0	0
0720100	2201.04		Industriegeschirrspüler	5.000				
0720100	2201.05		Krippenwagen		2.000			

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
	3651.03		KTE Ringethal	0	3.000	0	0	0
0720100	2201.01		Motorik-Elemente Garten		3.000			
	3651.04		KTE Sonnenschein	0	2.500	0	0	0
0720100	2201.03		Matschcke		2.500			
	3651.05		KTE Lutherstraße	1.700	0	0	0	0
0720100	2201.02		Wickelkommode	1.700				
	3651.06		KTE Elsa Brändström	0	0	0	0	0
	3652.03		KTE Regenbogen					
	3652.02		KTE Auensteig					
	3652.01		KTE Goethehain					
	424.00		BGA Sport (gesamt)	116.100	387.000	0	0	0
	424000		BGA Sport (übergreifende Maßnahmen)	41.100	0	0	0	0
0628103	2401.01		Schließsysteme für alle Einrichtungen	41.100				
	424001		Dreifeldsporthalle	75.000	0	0	0	0
0621003	2401.01		Netzersatzaggregat (inkl.Einhausung)	75.000				
	2401.02	RL FW	Fördermittel	26.000				
	424012		Kunstrasenplatz	0	52.000	0	0	0
0961303	2401.01		Sanierung Laufbahn		52.000			
2119100	2401.02	Sportstätten	Fördermittel		15.600			
	424031		Kegelbahn	0	60.000	0	0	0
096103	2401.01		Ausbau Raum Kegelbahn		60.000			
2119100	2401.02	Sportstätten	Fördermittel		30.000			
	424200		Freibad	0	275.000	0	0	0
0961003	2401.01		Erneuerung Skateranlage		275.000			
2119100	2401.02	Sportst./Kulturhauptst.	Fördermittel		125.000			

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
403	5111.08		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135.000	855.000	965.000	710.000	190.000
0961340	2204.01		EFRE - Rahmenbudget	35.000	240.000	280.000	130.000	145.000
2119170	2204.02	EFRE III	Fördermittel	26.300	180.000	210.000	97.500	108.800
0963000	2401.01		Blühwiese mit Aufenthaltsbereich	5.000	45.000			
2119100	2401.02	EFRE III	Fördermittel	3.800	33.700			
0963000	2402.01		Brachflächenrevitalisierung am Rahmenberg	20.000	340.000	340.000		
219100	2402.02	EFRE III	Fördermittel	15.000	255.000	255.000		
0963000	2403.01		Brachflächenrevitalisierung Chemnitzer Straße 1	20.000	150.000	80.000		
2119100	2403.02	EFRE III	Fördermittel	15.000	112.500	60.000		
0963000	2401.01		Neugestaltung "Grüne Kommunikationsachse"	10.000		220.000	535.000	
2119100	2404.02	EFRE III	Fördermittel	7.500		165.000	401.300	
0963000	2405.01		Barrieren überwinden - Verbesserung Wegeverbindungen	15.000	50.000	45.000	45.000	45.000
219100	2405.02	EFRE III	Fördermittel	11.300	37.500	33.700	33.800	33.700
0963000	2406.01		Zeichen der Stadtgeschichte 3.0	30.000	30.000			
219100	2406.02	EFRE III	Fördermittel	22.500	22.500			
401	5380.00		Abwasserbeseitigung	62.100	150.000	0	0	0
0031030	2201.01		Straßenentwässerungsanteile an ZWA	62.100	150.000			
2119100	2201.02	KStB	Fördermittel	17.300	75.000			
401	5410.01		Gemeindestraßen	353.300	1.446.800	521.800	428.100	21.000
0962180	2202.01		Ausbau Mittweidaer Straße OT. Frankenau	52.500	767.600	56.700		
2119100	2202.03	SächsFAG	Fördermittel		423.000			
0962000	2203.02		Erweiterung Ringethaler Weg	37.500	17.200	383.500	14.500	
2119100	2203.03	SächsFAG	Fördermittel			187.000		
0962000	2205.01		Erneuerung Herderstraße (Folgebmaßnahme ZWA)	17.000	439.800	38.500		
0962000	2401.01		ÖPNV/SPNV-Schnittstelle	5.000				
	5410.03							
0961300	2401.01		Sanierung Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim	38.400	44.200	43.100	413.600	21.000
2119100	2401.02	SächsFAG	Fördermittel				207.200	
0961300	2204.01		Sanierung Brücke via Mala	32.900				
2119100	2204.02	KSP	Fördermittel	21.900				
	5410.05							
0962000	5410012202.02		Straßenbeleuchtung Mittweidaer Straße OT Frankenau (zur Straßenbaumaßnahme)		26.000			
0962000	5410012205.02		Straßenbeleuchtung Herderstraße		27.000			
0962000	2401.01		Straßenbeleuchtung Tanneberger Weg (Verlegung im Zuge Baumaßnahme Mitnetz)	45.000				
0962000	2402.01		Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	125.000	125.000			
2119100	2402.02	EFRE III	Fördermittel	93.800	93.700			

(Angaben in Euro)

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förderprogramm	Bezeichnung der Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
401	5420.01		Kreisstraßen	1.041.800	904.200	40.900	0	0
0962000	2201.01		K 8212 Ausbau Waldheimer Straße 2. BA / 2. TA	1.001.800	884.200	40.900		
2119120	2201.02	SächsFAG	Fördermittel	966.800				
	5420.05							
0962000	5420012201.03		Straßenbeleuchtung Waldheimer Straße	40.000	20.000			
202	5460.01		Parkplätze	15.000	0	0	0	0
0962000	2401.01		Neubau Wohnmobilstellplatz Waldheimer Straße	15.000				
2119100	2401.02	KSP	Fördermittel	10.000				
202	5510.02		Spielplätze	6.000	0	0	0	0
0730000	2401.01		Hangrutsche Schützenplatz	6.000				
202	5710.01		Wirtschaftsförderung	55.000	35.000	35.000	35.000	40.000
0038000	2401.01		KU-Förderung	55.000	35.000	35.000	35.000	40.000
2119100	2401.02	EFRE III	Fördermittel	41.300	26.200	26.300	26.200	30.000
202	5730.03		Wochenmarkt/Weihnachtsmarkt	2.500	2.500	2.500	2.500	0
0742600	2401.01		Sanierung Marktpyramide	2.500	2.500	2.500	2.500	
101	5750.01		Tourismusförderung	148.800	167.600	478.500	45.500	0
0962000	2201.01		Sanierung und Ausstattung Wanderwege	50.000	100.000			
2119100	2201.02	SZP	Fördermittel	42.500	85.000			
0962010	2202.01		Radwege	50.000	50.000			
2119120	2202.02	KStB	Fördermittel	33.300	33.300			
0962010	2202.04		Ausbau Leineweberweg zur Radverkehrsanlage	48.800	17.600	478.500	45.500	
2119100	2202.03	KStB B	Fördermittel			244.200	112.100	89.100
201	5750.02		ZV Kriebsteinstalsperre	63.600	87.600	16.800	16.800	16.800
1114000	2201.02		Umlage zur Stärkung des Eigenkapitals	63.600	37.600	16.800	16.800	16.800
0031030	2201.02		Zuschuss Planung Turnhalle Talgut		50.000			
			Summe Investitionen:	6.658.400	8.184.200	2.240.500	1.237.900	267.800
			Summe Fördermittel:	2.387.300	3.493.500	1.316.200	878.100	261.600

Produktkontenübersicht

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028					
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	14.370.501,27	13.643.200	16.416.900	14.766.900	14.916.900	15.066.900	15.216.900					
	611001.3011000 Grundsteuer A	45.606,90	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000					
	611001.3012000 Grundsteuer B	1.631.707,80	1.600.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000					
	611001.3013000 Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
	611001.3031000 Vergnügungssteuer	19.821,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400					
	611001.3032000 Hundesteuer	30.173,33	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.677.314,70	1.646.700	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000					
	611001.3011000 Grundsteuer A	45.606,90	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000					
	611001.3012000 Grundsteuer B	1.631.707,80	1.600.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000					
	Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	611001.3013000 Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.483.274,87	11.988.600	13.707.000	10.354.900	11.108.300	11.988.500	11.615.900					
	111102.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0					
	111102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800					
	111106.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.528,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	111106.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	375.630,22	304.900	360.000	0	0	0	0					
	111201.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.330,40	215.200	215.200	232.900	223.800	228.300	228.300					
	111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.107,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11,50	0	0	0	0	0	0					
	111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	38.300	38.000	37.800	37.800	37.800					
	111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	0	0	0	0	0					
	111202.3121000 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3140200 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111302.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	112.400	141.100	153.900	153.700	153.100					
	111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	27.700	0	0	0	0	0					
	111608.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111608.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.706,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111608.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	0	0
111614.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100,00	7.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111614.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	520,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	400	0	0	0	0
121101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	298.710,00	0	0	0	0	0	0
122101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.318,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
126001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	270,00	0	0	0	0	0	0
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.700	52.400	48.200	43.000	42.900	42.900
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	28.600	0	0	0	0	0
211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -GTA-	39.256,77	25.000	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
211101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	127.400	0	0	0	0
211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
211101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
211101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	960,00	0	0	0	0	0	0
211102.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	109.000	0	0	0	0
211102.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	516,44	0	0	0	0	0	0
211102.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.900	57.200	87.200	87.200	87.200	87.000
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	98.065,31	72.000	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
215101.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	253.000	0	0	0	0
215101.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - FM BOM Projekt	18.082,93	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
215101.3144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	294,00	0	0	0	0	0	0
215101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.350,00	0	0	0	0	0	0
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.900	43.500	43.200	43.100	43.100	42.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
215101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
217101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	75.147,19	50.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
217101.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	248.700	0	0	0	0
217101.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0
217101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.708,87	0	0	0	0	0	0
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.000	85.000	84.900	84.900	84.500	83.400
217101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0	0
243001.3131000 Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.3141000 Fördermittel für Endgeräte (MobilEndFöVO)	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.3141010 Fördermittel für Endgeräte (LehrEndFöVO)	7.671,62	0	0	0	0	0	0
243001.3141020 Fördermittel für AdminFöVO	21.274,19	28.400	0	0	0	0	0
243001.3141050 Fördermittel für Digitalpakt Altmittweida	0,00	0	57.500	0	0	0	0
252001.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	540,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.976,28	0	0	0	0	0	0
252001.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ESF	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
252001.3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.030,40	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
252001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	42.148,00	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
252003.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
252004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
252006.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.800	0	0	0	0	0
272001.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ESF	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
272001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
272001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	94.855,00	64.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	42.500	0	0	0	0	0
281000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
281004.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen - Ab in die Mitte	580,00	0	0	0	0	0	0
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	400	400	400	400	400
281004.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	0	0	0	0	0
281011.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281011.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
281012.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.091,59	0	0	0	0	0	0
351801.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.790,43	17.700	221.800	221.800	221.800	221.800	23.000
365100.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
365100.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.780,00	0	0	0	0	0	0
365101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	192.015,97	187.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
365101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	74.583,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365101.3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.427,20	0	0	0	0	0	0
365101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	90,02	0	0	0	0	0	0
365101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	186,60	0	0	0	0	0	0
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
365102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.513,72	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
365102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.421,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028						
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	365102.3142010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365102.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	656,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365102.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	365102.3161010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365103.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.773,04	48.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	365103.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	29.973,98	3.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365103.3142010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.238,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365103.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	751,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365103.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.200	6.200
	365103.3161010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365104.3140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365104.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	617.042,63	600.000	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600
	365104.3141010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365104.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.681,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365104.3142010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365104.3144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365104.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	180,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365104.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365104.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	365104.3161010	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365105.3140000	Bundesinitiative Schwerpunkt KTE Sprache und Integration	24.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365105.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	316.014,05	190.800	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	365105.3141040	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365105.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	26.660,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365105.3142010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.182,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365105.3144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365105.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.178,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365105.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365105.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	365106.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.760,48	275.000	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700
	365106.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.635,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365106.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	249,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365106.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	365201.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.957,31	199.900	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	365201.3141010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365201.3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	56.282,82	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365201.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365201.3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312.069,86	321.400	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800
365202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	53.845,93	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
365203.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.192,58	274.300	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
365203.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	26.524,21	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.371,00	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
365204.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.365,22	0	0	0	0	0	0
365204.3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.974,00	0	0	0	0	0	0
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
365204.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	300	300	300	300	300	300
366102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
366201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
424000.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.300	119.300	119.300	119.300	119.300	118.500
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	30.600	0	0	0	0	0
424001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424002.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424004.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
424013.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424031.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
511108.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - FM Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Programm SDP	0,00	52.800	53.300	53.300	10.000	0	0
511108.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel SUO	0,00	42.400	16.700	16.700	6.700	0	0
511108.3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - KSP	0,00	16.900	21.700	21.700	6.700	0	0
511108.3141030 EFRE III - Fördermittel	142.684,94	0	30.000	26.300	22.500	22.500	30.000
511108.3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM EFRE III (2023-2029)	14.607,16	37.500	0	0	0	0	0
511108.3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.000	168.600	184.100	201.900	225.000	216.700
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	41.500	0	0	0	0	0
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
538000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	325.871,84	326.000	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
541001.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	595.800	692.100	644.400	632.500	614.000	586.200
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	105.500	0	0	0	0	0
541003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	26.900	26.900	26.900	26.900	29.500
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.900	0	0	0	0	0
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.300	0	0	0	0	0
541006.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-714,00	0	0	0	0	0	0
542001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	14.700	14.700	47.000	47.000	47.000
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.400	0	0	0	0	0
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.600	84.800	83.400	82.100	80.500	74.400
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	0	0	0	0	0
543003.3141000 Ablösebetrag Stützbauewerke Kreisverkehr Hainichener Str./Chemnitzer Str.	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.800	0	0	0	0	0
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	35.700	0	0	0	0	0
551002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.359,84	0	0	0	0	0	0
551002.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
551004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.900	30.500	28.100	24.800	21.600	19.800
552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.244,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.100	0	0	0	0	0
553003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	900	900	900	900	900	900
555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.873,43	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571001.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3141010 Simul+ Mitmach-Fonds	235.000,00	0	0	0	0	0	0
571001.3141030 EFRE III - Fördermittel	14.878,40	0	71.300	71.300	71.300	91.300	15.000
571001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.300	23.900	26.500	29.100	32.100
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	13.300	0	0	0	0	0
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	6.500	13.000	13.000	24.800	27.800
575001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.700	0	0	0	0	0
575002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3121000 Bedarfzuweisungen vom Land Fortbildung Doppik	19.236,78	0	0	0	0	0	0
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis und Verlustausgleich FAG	630.426,76	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	109.891,97	0	0	0	0	0	0
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	29.600	505.100	526.700	554.100	587.800	621.000
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	444.200	0	0	0	0	0
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.3148000 Spenden für Gutscheine	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	740.318,73	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
111614.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.3131000 Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis und Verlustausgleich FAG	630.426,76	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	109.891,97	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	347.865,13	2.224.800	2.531.300	2.604.400	2.675.300	2.722.300	2.716.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	38.300	38.000	37.800	37.800	37.800
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	112.400	141.100	153.900	153.700	153.100
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	27.700	0	0	0	0	0
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	0	0
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	400	0	0	0	0
122101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.700	52.400	48.200	43.000	42.900	42.900
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	28.600	0	0	0	0	0
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.400	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
211101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.900	57.200	87.200	87.200	87.200	87.000
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.900	43.500	43.200	43.100	43.100	42.800
215101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.000	85.000	84.900	84.900	84.500	83.400
217101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0	0
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
252006.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.800	0	0	0	0	0
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	42.500	0	0	0	0	0
281000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	400	400	400	400	400
281004.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	0	0	0	0	0
281011.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
365102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	0
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.200
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
365104.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
365204.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.300	119.300	119.300	119.300	119.300	118.500
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	30.600	0	0	0	0	0
424001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
424013.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.000	168.600	184.100	201.900	225.000	216.700
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	41.500	0	0	0	0	0
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
538000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	595.800	692.100	644.400	632.500	614.000	586.200
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	105.500	0	0	0	0	0
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	26.900	26.900	26.900	26.900	29.500
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.900	0	0	0	0	0
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.300	0	0	0	0	0
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	14.700	14.700	47.000	47.000	47.000
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.400	0	0	0	0	0
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.600	84.800	83.400	82.100	80.500	74.400
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	0	0	0	0	0
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.800	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	35.700	0	0	0	0	0
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.900	30.500	28.100	24.800	21.600	19.800
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.100	0	0	0	0	0
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.300	23.900	26.500	29.100	32.100
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	13.300	0	0	0	0	0
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	6.500	13.000	13.000	24.800	27.800
575001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.700	0	0	0	0	0
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	29.600	505.100	526.700	554.100	587.800	621.000
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	444.200	0	0	0	0	0
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.774,75	1.178.800	1.193.000	1.198.000	1.154.000	1.154.000	1.181.000
111201.3311000 Verwaltungsgebühren	151,60	100	100	100	100	100	100
111201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111301.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	300	300	300	300	300
111302.3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	300	300	300	300	300	300
111302.3311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311050 ör. Mahngebühren (311)	7.613,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.3311060 ör. Mahnauslagen (312)	-5,00	1.000	0	0	0	0	0
111302.3311070 Vollstreckungskosten (321)	44,44	0	0	0	0	0	0
111302.3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	9.743,24	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	871,00	800	800	800	800	800	800
111302.3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.406,33	0	0	0	0	0	0
111302.3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3311000 Verwaltungsgebühren	2.180,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111608.3311000 Verwaltungsgebühren	3.812,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111614.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.3311000 Verwaltungsgebühren	1.427,17	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0	0
122113.3311000 Verwaltungsgebühren	155,35	100	100	100	100	100	100
122200.3311000 Verwaltungsgebühren	45.291,20	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
122201.3311000 Verwaltungsgebühren	128.379,10	82.000	170.000	180.000	140.000	140.000	140.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
126001.3311000 Leistungsbescheide	-10.863,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211101.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
215101.3311000 Verwaltungsgebühren	10,00	100	0	0	0	0	0
217101.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.942,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252001.3321001 19 % USt.: spezielle Benutzung u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3311000 Verwaltungsgebühren	968,61	0	0	0	0	0	0
272001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.724,45	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
281000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.3321000 Standgelder Altstadtfest	2.010,00	0	0	0	0	0	0
281011.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.224,99	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.496,64	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365103.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.982,24	32.400	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365104.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.926,80	260.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
365105.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.641,31	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
365106.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.303,85	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365204.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.659,00	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
366102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424001.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424002.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
424002.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424003.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900	900
424004.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
424005.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424006.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424006.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
424011.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424012.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
424013.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	100	100	100	100	100
424015.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	300	300	300	300	300
424016.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	100	100	100	100	100
424017.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
424031.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
424200.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	112,50	0	0	0	0	0	0
541001.3311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0
541001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	102,100	0	0	0	0	0
545101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.207,22	87.000	86.000	86.000	87.000	87.000	87.000
546001.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.997,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
546001.3321001 19 % USt.: spezielle Benutzung u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.3311000 Straßenrechtl. Sondernutzung u. Sperrung - Erträge	24.442,02	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
549001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	926,00	900	900	900	900	900	900
549001.3321001 19 % USt.: spezielle Benutzung u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.3321110 Gebühren Straßensondernutzungen	7.187,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551004.3361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553002.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3311000 Verwaltungsgebühren	4.736,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573003.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.995,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
573003.3321001 19 % USt.: spezielle Benutzung u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0	0
575001.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028					
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
	575001.3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408.494,41	384.700	451.500	471.200	424.300	482.200	480.300					
	111106.3421000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0	0	0	0	0					
	111106.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	111201.3411000 Mieten und Pachten	3.720,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	111201.3411001 Mieten und Pachten (19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111305.3411000 Mieten und Pachten	138.154,39	170.400	53.200	35.900	45.100	45.100	45.100					
	111305.3411001 Mieten und Pachten (19%USt.)	0,00	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
	111305.3411010 Pacht Garagengrundstücke	61.343,16	74.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000					
	111305.3411020 Pacht Gartengrundstücke	17.880,09	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700					
	111305.3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	10.074,79	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	111305.3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800					
	111305.3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.429,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	111305.3411060 Pacht für Stellflächen	20.096,94	20.000	400	400	400	400	400					
	111305.3411061 Pacht für Stellflächen (19 % USt)	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400					
	111305.3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.341,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
	111305.3421000 Erträge aus Verkauf	45,06	0	0	0	0	0	0					
	111305.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	500	500	500	500					
	111608.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111608.3421000 Erträge aus Verkauf	104,30	100	100	100	3.500	2.000	100					
	111608.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111609.3411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	111614.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111614.3421000 Erträge aus Verkauf	305,00	800	0	0	0	0	0					
	111614.3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100	100					
	111614.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	500	500	500	500	500					
	111614.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,00	1.500	0	0	0	0	0					
	111614.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	111614.3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	27.945,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	122101.3421000 Erträge aus Verkauf	58,12	100	0	0	0	0	0					
	122200.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	122200.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0					
	126001.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0					
	126001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0					
	211101.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	211101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0					
	211101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	134,20	0	0	0	0	0	0					
	211102.3411000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0					
	211102.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0					
	211102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	7.004,59	0	0	0	0	0	0					
	215101.3411000 Mieten und Pachten	4.052,28	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
	215101.3411001 Mieten und Pachten (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0					
	215101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
217101.3411000 Mieten und Pachten	95,00	0	0	0	0	0	0
217101.3421000 Erträge aus Verkauf	4.409,92	0	0	0	0	0	0
217101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.971,88	0	0	0	0	0	0
217101.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
252001.3421000 Erträge aus Verkauf	580,95	600	600	600	500	500	500
252001.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.3421700 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	206,80	0	0	0	0	0	0
272001.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3421000 Erträge aus Verkauf	499,10	1.000	500	500	500	500	500
272001.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	9.233,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
272001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
281011.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
281012.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
281013.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281014.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281015.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3421000 Erträge aus Verkauf	3.887,34	0	0	0	0	0	0
365101.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.529,17	0	0	0	0	0	0
365102.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	8.685,19	0	0	0	0	0	0
365102.3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.967,51	0	0	0	0	0	0
365102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	2.412,31	0	0	0	0	0	0
365103.3421000 Erträge aus Verkauf	424,53	0	0	0	0	0	0
365103.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.603,42	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365104.3421000 Erträge aus Verkauf	875,47	0	0	0	0	0	0
365104.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	170,45	0	0	0	0	0	0
365104.3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	5.465,80	0	0	0	0	0	0
365105.3421000 Erträge aus Verkauf	1.101,91	0	0	0	0	0	0
365105.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	342,05	0	0	0	0	0	0
365106.3421000 Erträge aus Verkauf	1.798,93	0	0	0	0	0	0
365106.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	164,97	0	0	0	0	0	0
365204.3411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
366201.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
424001.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424002.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	900	900	900	900	900
424011.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424012.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	600	600	600	600	600
424017.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424021.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424200.3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	66.000	66.000	6.600	66.000	66.000
541001.3421000 Erträge aus Verkauf	420,00	0	0	0	0	0	0
541005.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.3411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
555601.3421000 Erträge aus Verkauf	2.241,36	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555601.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3411000 Mieten und Pachten	38.835,00	38.800	38.800	74.800	74.800	74.800	74.800
571001.3421000 Verkauf Gutscheine zur Unterstützung Händler wg. Bau Rochlitzer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
573003.3411000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
573003.3411001 Mieten und Pachten (19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3421000 Erträge aus Verkauf	7.148,31	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
575001.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3421008 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3421009 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.3421000 Gutscheinverkauf Bürgerbüro Neustart Mittweida	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.426,96	295.900	139.800	134.700	122.700	123.000	123.000
111106.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.085,79	0	0	0	0	0	0
111201.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	14.060,04	14.000	0	0	0	0	0
111201.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	265,64	200	200	200	200	200	200
111305.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
111614.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.099,70	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111614.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	946,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	104.416,63	125.000	0	0	0	0	0
111614.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	6.823,00	0	0	0	0	0	0
111614.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	8.000	8.000	10.000	0	0	0
121201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
121201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.477,13	0	2.800	1.700	0	0	0
122101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	16.892,16	0	0	0	0	0	0
122200.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.314,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	300	300	300	0	300	300
122201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	26.900,41	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
126001.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	109,23	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
211102.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	151,58	0	0	0	0	0	0
215101.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	344,83	0	0	0	0	0	0
217101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	132,93	0	0	0	0	0	0
252001.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.786,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
252001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.218,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
315401.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.3480000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	6.900,00	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
365100.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
366201.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
421001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	277,51	200	300	300	300	300	300
424000.3485000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	7.670,93	7.300	0	0	0	0	0
424000.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3485000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424004.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424005.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424006.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424011.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424012.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424013.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424014.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424015.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424016.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424017.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424021.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424031.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424200.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
541001.3483000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von ZWA	0,00	0	0	0	0	0
541001.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541001.3487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0
541005.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541006.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
545101.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.629,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545101.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.228,68	0	0	0	0	0
549001.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
571001.3485000	Erstattung Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	3.302,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
573003.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.393,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
573007.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	509.957,76	372.600	1.155.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
111302.3691100	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
281000.3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
424000.3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
532001.3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.167,90	312.600	450.000	450.000	450.000	450.000
575002.3613000	Zinserträge von Zweckverbände und dergleichen	1.223,28	0	0	0	0	0
612001.3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	33.566,58	60.000	105.000	100.000	100.000	100.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	788.667,13	665.700	694.500	694.500	695.500	696.500
111101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111102.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111103.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111106.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111106.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
111201.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
111201.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	2,50	0	0	0	0	0	0
111201.3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562000 Säumniszuschläge	346,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562060 Säumniszuschläge (331)	44.865,50	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111302.3562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	8.420,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	111.006,95	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111304.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,28	0	0	0	0	0	0
111401.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028						
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	121101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122101.3561000	Bußgelder	344,00	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	122101.3561100	Bußgelder (OWI-Verfahren)	152.999,26	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	122101.3561200	Bußgelder (Zwangsgelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122101.3561300	Bußgelder (Verwarnungen)	2.168,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122101.3561400	Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122101.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122102.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122113.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122200.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122201.3561000	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122201.3561300	Bußgelder (Verwarnungen)	585,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	122201.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	3,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	38.407,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211102.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211102.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252002.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252004.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028						
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	252005.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252006.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272001.3562000	Säumniszuschläge	579,45	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	272001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	64,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272002.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281004.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281011.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281012.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281013.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281014.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281015.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313012.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313021.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313025.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313027.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313036.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313042.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	315401.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351801.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365101.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	120,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365102.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365102.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	4,55	0	0	0	0	0	0
365103.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	238,75	0	0	0	0	0	0
365201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424006.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424011.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424012.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424013.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424014.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424015.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424016.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424017.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424021.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424031.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	424200.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	511108.3562030	Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0
	511108.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	511108.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	511108.3591000	Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Ausgleichsbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0
	511109.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	531001.3511000	Konzessionsabgaben	339.800,00	327.600	330.000	330.000	330.000	330.000
	531001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	531001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	532001.3511000	Konzessionsabgaben	48.800,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	532001.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	532001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	538000.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	538000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	538001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	541001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	541003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	541005.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	541006.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	541007.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	542001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	542003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	542005.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	542007.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	543001.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
	543001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	543003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	543005.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	543007.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	545101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	545101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	249,64	1.000	0	0	0	0
	545201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	546001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	546001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	300,00	0	0	0	0	0
	547001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	549001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	549001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	15,00	200	0	0	0	0
	551001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	551002.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	551004.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	552001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	552003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	553002.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	553003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	555601.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	571001.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
573003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3562070	Verspätungszuschlag (332)	0,00	1.000	500	500	500	500	500
611001.3562140	Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	50.000	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
611001.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	19.857,93	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
612001.3562070	Verspätungszuschlag (332)	4.725,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
612001.3562140	Steuernachforderungszinsen (351)	10.568,00	800	800	800	800	800	800
612001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	4.194,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
613001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711134.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712211.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712220.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	721112.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	721510.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	721710.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	725201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	725270.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736510.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736511.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736512.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736513.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736514.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736515.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736516.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736521.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736522.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736523.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	736524.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	742000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	752000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	753000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	754000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	755000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	756000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	757000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	761000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0
	761201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028					
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.876.097,15	28.529.500	33.757.700	28.770.200	29.571.700	30.661.100	30.463.600					
11	Personalaufwendungen	9.496.068,17	10.602.400	11.312.900	11.810.700	12.222.000	12.647.900	13.088.100					
	111103.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	198.513,46	222.800	227.600	235.300	243.500	252.000	260.800					
	111103.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.436,32	131.900	134.200	136.900	139.600	142.400	145.300					
	111201.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.912,09	0	0	0	0	0	0					
	111201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	527.534,65	655.400	680.700	713.000	738.000	763.800	790.500					
	111201.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.325,54	24.000	28.100	29.500	30.500	31.600	32.700					
	111201.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.467,45	0	0	0	0	0	0					
	111201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.458,53	133.400	152.300	159.700	165.300	171.100	177.100					
	111201.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.819,71	122.200	125.500	131.600	138.500	145.800	152.900					
	111202.4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	135.990,28	149.500	158.200	164.600	170.400	176.400	182.600					
	111202.4012210 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.261,42	4.400	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000					
	111202.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.668,35	24.300	27.800	29.100	30.100	31.200	32.300					
	111202.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111205.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111301.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	291.496,43	333.200	319.100	374.800	387.900	401.500	415.600					
	111301.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111301.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.416,89	12.300	13.200	15.500	16.000	16.600	17.200					
	111301.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111301.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.041,08	67.900	71.500	84.000	86.900	89.900	93.000					
	111301.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111301.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	719,63	0	0	0	0	0	0					
	111302.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.923,86	170.000	188.500	198.500	205.400	212.600	220.000					
	111302.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111302.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111302.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.821,15	6.300	7.800	8.200	8.500	8.800	9.100					
	111302.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111302.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.370,10	34.600	42.300	44.500	46.100	47.700	49.400					
	111302.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111302.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111304.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.963,12	109.500	98.000	109.200	113.000	117.000	121.100					
	111304.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111304.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.316,94	4.000	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100					
	111304.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111304.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.519,79	22.400	22.000	24.500	25.400	26.300	27.200					
	111304.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111304.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111305.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.197,21	236.800	212.000	223.400	231.200	239.300	247.700					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111305.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.880,07	8.700	8.800	9.200	9.500	10.100
111305.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.885,46	48.300	47.500	50.100	51.900	55.600
111305.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111608.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.812,45	87.800	71.000	102.800	106.400	114.000
111608.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111608.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
111608.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.998,75	3.200	2.900	4.300	4.500	4.900
111608.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111608.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111608.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.595,26	17.900	15.900	23.000	23.800	25.500
111608.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111608.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
111608.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111614.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.050.697,05	1.084.500	1.121.900	1.149.900	1.190.100	1.274.900
111614.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111614.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.792,32	29.700	14.400	14.400	14.400	14.400
111614.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.442,78	39.800	46.400	47.600	49.300	52.800
111614.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111614.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	212.813,88	220.900	251.400	257.700	266.700	285.700
111614.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
111614.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.538,62	14.800	7.200	7.200	7.200	7.200
111614.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,10	0	0	0	0	0
121101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.035,06	4.900	0	0	0	0
121101.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
121101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.429,23	200	0	0	0	0
121101.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
121101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.232,77	1.000	0	0	0	0
121101.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
122101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366.426,75	413.300	417.600	437.900	453.200	485.500
122101.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
122101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.412,40	15.100	17.300	18.100	18.700	20.100
122101.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
122101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.916,82	84.300	93.500	98.200	101.600	108.900
122101.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
122101.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,71	0	0	0	0	0
122200.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.887,58	84.200	84.500	88.400	91.500	98.000
122200.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
122200.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.532,33	3.100	3.500	3.700	3.800	4.000
122200.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
122200.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.188,65	17.200	18.900	19.800	20.500	21.900
122200.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
122200.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
122201.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
122201.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
122201.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
126001.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.120,56	107.900	103.600	96.000	99.400	106.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
126001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.743,47	3.900	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
126001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.974,85	21.900	23.300	21.500	22.300	23.100	23.900
126001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,23	0	0	0	0	0	0
211101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.654,31	58.300	55.600	58.100	60.100	62.200	64.400
211101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.003,40	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
211101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.108,49	11.800	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
211102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.369,51	68.200	72.500	75.500	78.100	80.800	83.600
211102.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.361,50	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
211102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.210,92	13.900	16.200	16.900	17.500	18.100	18.700
215101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.842,93	78.100	79.400	83.100	86.000	89.000	92.100
215101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.018,76	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
215101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.263,72	15.900	17.800	18.600	19.300	20.000	20.700
215101.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.021,58	98.100	111.000	117.000	121.100	125.300	129.700
217101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.292,47	3.600	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
217101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.407,45	20.000	24.900	26.200	27.100	28.000	29.000
243001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.742,16	75.000	94.800	99.200	102.700	106.300	110.000
243001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.871,73	2.800	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500
243001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.535,11	15.200	21.300	22.200	23.000	23.800	24.600
243001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	351,05	0	0	0	0	0	0
252001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.258,70	118.300	142.500	151.300	156.600	162.100	167.800
252001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.600,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
252001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.046,73	4.300	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
252001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.869,30	24.100	32.000	33.900	35.100	36.300	37.600
252001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	648,64	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
252001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.654,44	147.800	182.500	190.500	197.200	204.100	211.200
272001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.676,04	5.500	7.500	7.900	8.200	8.500	8.800
272001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.113,65	30.100	40.900	42.700	44.200	45.700	47.300
272001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	81.100	84.900	87.900	91.000	94.200
281000.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
281000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	18.200	19.000	19.700	20.400	21.100
281000.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
313001.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.730,83	123.000	116.800	108.600	112.400	116.300	120.400
365100.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4019000 Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	3.600,00	24.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
365100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.988,84	4.500	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100
365100.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.652,82	25.000	26.200	24.300	25.200	26.100	27.000
365100.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.468,44	12.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	426.405,24	468.200	512.600	588.300	608.900	630.200	652.300
365101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.240,45	17.200	21.200	24.300	25.200	26.100	27.000
365101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.790,36	95.400	114.900	131.900	136.500	141.300	146.200
365101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-51,76	0	0	0	0	0	0
365102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	301.362,70	410.900	342.100	360.500	373.100	386.200	399.700
365102.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.859,70	15.100	14.200	14.900	15.400	15.900	16.500
365102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.610,00	83.700	76.700	80.800	83.600	86.500	89.500
365102.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.117,28	181.700	199.500	209.200	216.500	224.100	231.900
365103.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.292,88	6.700	8.300	8.700	9.000	9.300	9.600
365103.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.803,82	37.000	44.700	46.900	48.500	50.200	52.000
365103.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	908.360,97	967.200	1.124.900	1.238.000	1.281.300	1.326.100	1.372.500
365104.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.973,85	35.500	46.500	50.600	52.400	54.200	56.100
365104.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.005,20	197.100	252.200	277.400	287.100	297.100	307.500
365104.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.224,66	0	0	0	0	0	0
365105.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	663.127,32	764.300	684.300	720.300	745.500	771.600	798.600
365105.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.099,48	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365105.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.891,31	28.100	28.300	29.800	30.800	31.900	33.000
365105.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	136.058,64	155.700	153.400	161.400	167.000	172.800	178.800
365105.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	812,00	0	0	0	0	0	0
365105.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,39	0	0	0	0	0	0
365106.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.791,51	433.200	451.100	487.200	504.300	522.000	540.300
365106.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.800,00	0	0	0	0	0	0
365106.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.496,67	16.000	18.700	20.100	20.800	21.500	22.300
365106.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.021,79	88.300	101.100	109.100	112.900	116.900	121.000
365106.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.342,69	0	0	0	0	0	0
365106.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.904,53	0	0	0	0	0	0
366102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69,71	0	0	0	0	0	0
366102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	382,89	0	0	0	0	0	0
366201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	116.500	123.000	127.300	131.800	136.400
424000.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
424000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	26.100	27.600	28.600	29.600	30.600
424000.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	146.300	151.700	157.000	162.500	168.200
424200.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
424200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	32.600	33.800	35.000	36.200	37.500
511108.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.342,99	132.100	137.900	144.100	149.100	154.300	159.700
511108.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.580,31	4.800	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
511108.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.563,03	26.900	30.900	32.300	33.400	34.600	35.800
511108.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.384,83	226.200	230.300	242.900	251.400	260.200	269.300
541001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.643,76	8.300	9.500	10.000	10.400	10.800	11.200
541001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.546,54	46.100	51.600	54.400	56.300	58.300	60.300
541001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.127,46	303.300	173.800	0	0	0	0
571001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.896,52	11.100	7.200	0	0	0	0
571001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.095,78	61.800	39.000	0	0	0	0
571001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
111103.4111000 Ehrensold ehem. ehrenamtliche Bürgermeister	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.516,60	4.590.200	5.801.700	5.425.100	4.921.600	4.914.500	4.799.100
111101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433,23	600	600	600	600	600	600
111102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.4271010 Ortsteilbudget Ringethal/Falkenhain	3.040,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
111102.4271020 Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	536,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
111102.4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	2.899,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
111102.4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	1.179,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111102.4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	1.242,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111102.4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	400
111106.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.763,62	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111106.4271400 Neujahrsempfang	7.283,08	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111106.4271401 Neujahrsempfang (19% USt.)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111106.4271402 Neujahrsempfang (7% USt.)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
111201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.377,65	12.000	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
111201.4211100 Wartung Gebäude	24.068,46	24.800	25.600	28.400	25.900	25.900	28.400
111201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	1.000	100	100	100	100
111201.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.256,06	49.400	42.000	35.300	35.300	35.300	35.300
111201.4232000 Leasing	4.163,77	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.4241100 Heizung	30.517,27	102.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111201.4241200 Reinigung	25.820,10	26.500	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
111201.4241300 Gebäudeversicherung	4.030,71	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111201.4241400 Strom	1.497,44	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.4241500 Wasser	4.753,28	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
111201.4241700 Hausmeisterleistungen	4.000,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.042,89	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	16.408,51	21.000	26.000	20.000	15.000	15.000	15.000
111201.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.267,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.755,47	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.910,43	25.000	23.500	25.300	25.800	23.700	23.300
111201.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	6.507,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450,72	600	600	600	600	600	600
111201.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.282,40	170.000	170.000	0	0	0	0
111202.4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	1.999,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111301.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.548,78	21.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
111305.4211100 Wartung Gebäude	1.381,65	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111305.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.533,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111305.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.101,21	54.400	52.000	52.000	52.000	52.000	5.200
111305.4241100 Heizung	14.525,49	56.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111305.4241200 Reinigung	5.375,85	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111305.4241300 Gebäudeversicherung	5.500,66	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111305.4241400 Strom	2.508,56	9.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111305.4241500 Wasser	20.733,08	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111305.4241600 Grundsteuer	18.723,40	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
111305.4241700 Hausmeisterleistungen	2.593,93	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
111305.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	249,90	0	0	0	0	0	0
111305.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,56	200	100	100	100	100	100
111305.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4291000 Konzeptstudie Schloss Ringethal	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.354,06	4.200	4.000	3.000	4.000	2.000	2.000
111608.4211100 Wartung Gebäude	7.550,38	7.700	8.900	8.600	8.900	9.400	8.600
111608.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	327,82	400	500	500	500	500	500
111608.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	825,81	400	800	900	900	900	1.000
111608.4241100 Heizung	5.521,63	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111608.4241200 Reinigung	10.382,06	9.400	10.500	10.000	10.500	10.200	11.000
111608.4241300 Gebäudeversicherung	1.296,32	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
111608.4241400 Strom	4.447,65	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
111608.4241500 Wasser	742,35	800	900	900	900	900	900
111608.4241700 Hausmeisterleistungen	1.153,78	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
111608.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.445,36	2.400	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
111608.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.701,15	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111608.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	200	200	200	200	200
111608.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	400	400	400
111608.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.422,59	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
111608.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000,00	4.200	200	17.700	200	200	200
111609.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	1.000	1.200	1.200	1.200	1.500
111609.4211100 Wartung Gebäude	0,00	300	0	200	0	300	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111609.4241200 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
111609.4241300 Gebäudeversicherung	668,88	700	800	800	800	800	800
111609.4241400 Strom	121,38	1.200	300	300	300	300	300
111609.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	300	0	300	0
111614.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.253,30	5.000	34.000	6.000	5.000	5.000	5.000
111614.4211100 Wartung Gebäude	127,55	800	1.400	1.800	1.500	1.800	1.400
111614.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.105,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111614.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.310,28	500	500	500	500	500	500
111614.4232000 Leasing	9.315,25	53.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
111614.4241100 Heizung	4.558,44	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111614.4241200 Reinigung	7.294,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111614.4241300 Gebäudeversicherung	1.256,54	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111614.4241400 Strom	6.513,98	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111614.4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
111614.4241500 Wasser	5.869,47	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111614.4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111614.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	154.596,94	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
111614.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.349,93	6.400	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.593,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111614.4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	52,47	600	300	300	300	300	300
111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.930,24	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
121101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.800,00	1.300	0	0	0	0	0
121101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	777,35	0	0	0	0	0	0
122101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4241200 Reinigung	1.904,26	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.211,20	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	0	0	0	0	0
122101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,73	500	300	300	300	300	300
122102.4291000 Hochwasserschutzkonzepte	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	973,60	300	300	300	300	300	300
122200.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	400	0	0	0	0
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,00	300	300	300	300	300	300
122200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.266,41	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
122200.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.006,45	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
126001.4211100 Wartung Gebäude	10.537,72	7.800	8.900	9.100	8.800	11.600	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.591,71	4.800	45.000	55.000	6.000	6.000	6.000
126001.4221010 Voruntersuchungen für Löschwasserzisternen in Frankenau	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4241100 Heizung	11.843,04	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
126001.4241200 Reinigung	2.047,99	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
126001.4241300 Gebäudeversicherung	1.132,18	1.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
126001.4241400 Strom	14.728,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
126001.4241500 Wasser	2.676,78	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	25.412,93	18.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
126001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	36.792,79	13.000	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.746,48	17.000	31.000	32.200	31.000	31.000	31.000
126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.324,39	14.000	45.100	27.600	28.000	37.600	31.600
126001.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	15.051,94	18.300	14.600	16.000	18.000	18.000	18.000
126001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.714,42	10.000	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600
126001.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.918,14	58.000	15.100	68.100	8.100	8.100	8.100
211101.4211100 Wartung Gebäude	5.138,14	5.600	8.400	7.500	6.900	8.600	6.900
211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	200	200	200	200	200
211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	553,49	600	600	600	600	600	600
211101.4241100 Heizung	17.659,02	76.100	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
211101.4241200 Reinigung	49.546,95	44.900	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
211101.4241300 Gebäudeversicherung	3.457,72	3.300	3.700	3.900	4.000	4.100	4.300
211101.4241400 Strom	9.441,11	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.4241500 Wasser	3.753,86	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.4241700 Hausmeisterleistungen	514,24	500	600	600	600	600	600
211101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	8.939,53	3.200	25.500	21.500	1.000	1.000	1.000
211101.4253050 DigitalPakt Schule	25.923,50	0	0	0	0	0	0
211101.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	334,79	700	400	1.000	400	1.000	400
211101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	200	300	100	100	300	100
211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.517,12	4.300	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
211101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	621,29	400	400	400	400	400	400
211101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.400,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
211101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungsspflicht des Schulträgers	15.810,35	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
211101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.997,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.351,13	14.000	21.000	25.000	11.000	7.000	7.000
211102.4211100 Wartung Gebäude	7.509,60	9.600	8.500	7.500	7.700	8.500	8.500
211102.4211200 Wartung Gebäude - Hort in GS Bernh.-Schmidt	0,00	500	0	0	0	0	0
211102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.352,02	400	500	500	500	500	500
211102.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung Spielgeräte Hort Sonneninsel	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	553,49	600	600	600	600	600	600
211102.4241100 Heizung	15.268,63	45.400	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
211102.4241200 Reinigung	58.903,06	58.500	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
211102.4241300 Gebäudeversicherung	2.553,40	2.500	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
211102.4241400 Strom	8.173,65	16.100	13.000	13.000	13.000	1.300	13.000
211102.4241500 Wasser	4.764,18	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
211102.4241700 Hausmeisterleistungen	506,08	500	600	600	600	600	600
211102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.128,82	2.800	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211102.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Fördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4253050 DigitalPakt Schule	32.015,51	0	0	0	0	0	0
211102.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	492,42	0	1.000	1.000	500	500	500
211102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,33	700	300	1.200	300	1.200	300
211102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,04	200	100	100	300	100	100
211102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.377,44	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
211102.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	232,33	200	300	300	300	300	300
211102.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.830,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211102.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	11.337,59	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211102.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.487,20	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
215101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.575,95	22.500	49.000	44.000	17.000	7.000	7.000
215101.4211100 Wartung Gebäude	18.697,21	13.600	13.500	11.700	12.600	18.000	13.500
215101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	10.000	0	0	0	0
215101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Poststr. 16a	39.698,83	37.100	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
215101.4241100 Heizung	28.786,14	78.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
215101.4241200 Reinigung	76.720,53	78.500	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
215101.4241300 Gebäudeversicherung	3.735,52	3.600	3.900	3.900	4.100	4.100	4.200
215101.4241400 Strom	15.347,88	29.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
215101.4241500 Wasser	7.295,84	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
215101.4241700 Hausmeisterleistungen	464,24	400	600	600	600	600	600
215101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	6.991,22	8.500	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
215101.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4253050 DigitalPakt Schule	26.206,25	28.900	0	0	0	0	0
215101.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500
215101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.161,89	2.000	1.900	2.100	1.900	2.100	1.900
215101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,24	200	0	0	0	0	0
215101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.372,67	1.900	800	800	800	800	800
215101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	528,96	200	300	300	300	300	300
215101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	12.656,36	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
215101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.658,04	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
217101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.650,14	12.000	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000
217101.4211100 Wartung Gebäude	19.577,35	19.300	20.900	22.800	24.700	21.800	20.900
217101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500	500
217101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.824,92	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
217101.4241100 Heizung	24.402,50	86.700	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
217101.4241200 Reinigung	83.130,14	87.000	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
217101.4241300 Gebäudeversicherung	4.606,61	4.400	5.100	5.100	5.300	5.300	5.500
217101.4241400 Strom	21.102,67	51.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
217101.4241500 Wasser	9.904,19	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
217101.4241700 Hausmeisterleistungen	464,24	400	500	500	500	500	500
217101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	10.539,81	6.000	16.100	10.800	3.000	3.000	3.000
217101.4253010 EFRE - Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4253050 DigitalPakt Schule	102.610,20	0	0	0	0	0	0
217101.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	328,53	0	1.400	3.400	500	500	500
217101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.801,25	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
217101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,35	300	100	400	100	100	400
217101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	424,82	500	600	600	600	600	600
217101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602,96	400	300	300	300	300	300
217101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.269,92	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
217101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	39.356,76	49.700	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
217101.4276000 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.736,57	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
243001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	12.022,30	0	0	0	0	0	0
252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	591,97	2.000	4.000	2.500	4.000	2.500	3.000
252001.4211100 Wartung Gebäude	2.073,54	3.100	3.300	3.100	2.800	3.800	2.800
252001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.380,00	800	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
252001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung - Denkmäler	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.195,99	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
252001.4241100 Heizung	5.766,99	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
252001.4241200 Reinigung	4.304,18	3.500	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
252001.4241300 Gebäudeversicherung	667,90	700	800	900	900	900	1.000
252001.4241400 Strom	1.704,76	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
252001.4241500 Wasser	648,57	800	800	800	800	800	800
252001.4241700 Hausmeisterleistungen	3.089,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
252001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.255,18	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
252001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,55	400	500	500	500	500	500
252001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
252001.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	40,40	400	100	100	100	100	100
252001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.151,99	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252001.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	214,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002.4211100 Wartung Gebäude	722,66	1.000	2.000	1.700	1.700	2.000	1.700
252002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.4241200 Reinigung	0,00	900	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
252002.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
252003.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,30	700	300	300	300	300	300
252003.4211100 Wartung Gebäude	225,62	300	200	400	200	400	200
252003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.4241100 Heizung	1.265,16	4.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
252003.4241200 Reinigung	20,70	100	100	100	100	100	100
252003.4241300 Gebäudeversicherung	147,77	200	200	200	200	200	200
252003.4241400 Strom	292,80	600	600	600	600	600	600
252003.4241500 Wasser	338,73	400	400	400	400	400	400
252003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.844,50	300	300	300	300	300	300
252004.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
252006.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252006.4211100 Wartung Gebäude	644,06	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
252006.4241100 Heizung	3.303,32	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252006.4241200 Reinigung	0,00	500	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
252006.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	700	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
252006.4241400 Strom	-121,39	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
252006.4241500 Wasser	165,64	400	400	400	400	400	400
252006.4241600 Grundsteuer	57,96	0	0	0	0	0	0
252006.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	1.000	200	200	300	300	300
252006.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.083,41	0	500	500	500	500	500
252006.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
272001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.329,23	2.000	2.000	2.000	0	0	0
272001.4211100 Wartung Gebäude	60,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
272001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.408,00	0	0	0	0	0	0
272001.4241100 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4241200 Reinigung	3.963,53	25.000	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000
272001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
272001.4241400 Strom	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
272001.4241500 Wasser	244,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
272001.4241600 Grundsteuer	191,10	0	200	200	200	200	200
272001.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
272001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.389,13	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Divibib	10.065,48	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
272001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206,70	400	500	500	500	500	500
272001.4271100 Beschaffung und Pflege von Medien - Schulbibliothek Städt. Gymnasium und Online-Bibliothek	21.978,69	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
272001.4271200 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241403 Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
281000.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	0,00	0	100	0	100	100	0
281000.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281011.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
281011.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4241203 Reinigung -19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4241403 Strom -19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	300	300	300	300	300
281011.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	120.000	110.800	110.800	110.800	110.800
281011.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241203 Reinigung -19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241403 Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
281012.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
281012.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241403 Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
281013.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
281014.4211104	Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4221003	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4221004	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
281014.4231003	Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4232003	Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4232004	Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241103	Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241104	Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241203	Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241403	Strom -19%	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241503	Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241504	Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241600	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
281014.4241703	Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0
281014.4251003	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4251004	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4253003	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4253004	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4255003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4255004	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4261003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4261004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281014.4291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	49.900	98.900	49.900	49.900
281014.4291004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281015.4211003	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	7.000	0	0	0
281015.4211004	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281015.4211103	Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	1.500	1.300	1.400	2.000
281015.4211104	Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281015.4221003	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281015.4221004	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281015.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
281015.4231003	Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281015.4232003	Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0
281015.4232004	Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0
281015.4241103	Heizung 19%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
281015.4241104	Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0
281015.4241203	Reinigung 19%	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
281015.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	0	400	400	400	400
281015.4241403	Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0
281015.4241503	Abwasser (19%)	0,00	0	600	600	600	600
281015.4241504	Wasser (7%)	0,00	0	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
281015.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4291000 Konzepte	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	649,50	0	0	0	0	0	0
313021.4276000 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	36,13	0	0	0	0	0	0
313025.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4276000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315401.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	31.986,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
315401.4241400 Strom	2.337,65	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315401.4253000 Ausstattung Obdachlosenunterkunft	0,00	1.200	500	500	500	500	500
315401.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	249,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.408,17	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365101.4211100 Wartung Gebäude	2.487,44	2.100	2.500	2.800	2.500	2.200	2.900
365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	910,00	800	2.000	800	800	800	800
365101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	247,42	400	400	400	400	400	400
365101.4241100 Heizung	-445,00	0	0	0	0	0	0
365101.4241200 Reinigung	23.457,67	30.000	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365101.4241300 Gebäudeversicherung	206,89	200	300	300	400	400	400
365101.4241400 Strom	8.084,11	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
365101.4241500 Wasser	2.765,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
365101.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.389,49	1.200	2.600	8.000	1.000	1.000	1.000
365101.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300	300
365101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,57	700	500	500	500	500	500
365101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	447,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.988,15	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
365101.4271010 Verbrauchsmittel	92,57	400	500	500	500	500	500
365102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.917,44	14.500	20.000	2.000	1.000	1.000	1.000
365102.4211100 Wartung Gebäude	1.441,94	1.400	2.500	1.600	1.800	2.500	1.600
365102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.953,20	12.400	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
365102.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
365102.4241200 Reinigung	35.577,72	47.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
365102.4241300 Gebäudeversicherung	647,69	600	800	800	900	900	900
365102.4241400 Strom	4.755,92	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
365102.4241500 Wasser	2.004,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365102.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.289,43	1.100	3.200	2.000	1.000	1.000	1.000
365102.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	69,99	300	100	100	100	100	100
365102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	300	300	300	300	300
365102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	761,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.083,59	2.700	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
365102.4271010 Verbrauchsmittel	97,80	400	500	500	500	500	500
365103.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,96	1.500	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
365103.4211100 Wartung Gebäude	2.620,52	1.700	3.000	3.700	3.000	3.000	3.700
365103.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.600	1.000	500	500	500	500
365103.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
365103.4241100 Heizung	7.345,74	20.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
365103.4241200 Reinigung	12.756,91	13.500	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
365103.4241300 Gebäudeversicherung	210,02	200	300	300	300	300	300
365103.4241400 Strom	1.479,18	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365103.4241500 Wasser	530,57	500	500	600	600	600	600
365103.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.453,16	1.400	2.600	2.200	500	500	500
365103.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	114,19	300	500	300	300	300	300
365103.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,59	700	200	300	200	300	200
365103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	540,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365103.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.829,94	1.600	1.800	1.700	1.300	1.300	1.300
365103.4271010 Verbrauchsmittel	126,27	400	500	500	500	500	500
365104.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.270,48	13.000	25.000	17.000	3.000	3.000	3.000
365104.4211100 Wartung Gebäude	5.422,68	7.100	5.200	6.400	5.200	5.500	5.900
365104.4211200 Wartung Gebäude - Umbau Hort	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365104.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365104.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	167,41	200	200	200	200	200	200
365104.4241100 Heizung	13.155,77	43.800	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
365104.4241200 Reinigung	94.912,85	94.000	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
365104.4241300 Gebäudeversicherung	1.885,49	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	2.000
365104.4241400 Strom	8.403,63	15.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
365104.4241500 Wasser	6.760,72	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
365104.4241700 Hausmeisterleistungen	44.947,10	47.000	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
365104.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.459,86	4.800	5.200	3.000	1.500	1.500	1.500
365104.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Umbau KTE	133,89	1.000	0	0	0	0	0
365104.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750,04	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365104.4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hort Sonneninsel	0,00	200	0	0	0	0	0
365104.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.775,36	9.000	11.100	9.100	6.100	6.100	6.100
365104.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.233,38	5.500	8.800	8.800	7.000	7.000	7.000
365104.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort Sonneninsel	3.886,37	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
365105.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.852,13	1.000	16.000	9.000	1.500	1.500	1.500
365105.4211100 Wartung Gebäude	2.091,93	1.900	1.700	2.600	1.700	1.700	2.600
365105.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365105.4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4241100 Heizung	5.627,59	14.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365105.4241200 Reinigung	45.434,52	52.000	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
365105.4241300 Gebäudeversicherung	531,94	500	700	700	700	700	700
365105.4241400 Strom	2.998,55	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
365105.4241500 Wasser	3.281,22	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
365105.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.380,33	3.200	3.900	2.100	1.500	1.500	1.500
365105.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	740,67	300	800	300	300	300	300
365105.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
365105.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.719,00	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
365105.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.315,43	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
365105.4271010 Verbrauchsmittel	457,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365106.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.718,84	1.500	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
365106.4211100 Wartung Gebäude	2.072,60	1.800	2.900	1.800	1.600	3.300	1.600
365106.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.092,04	800	17.500	1.000	1.000	1.000	1.000
365106.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	97,42	200	200	200	200	200	200
365106.4241100 Heizung	4.052,90	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365106.4241200 Reinigung	28.152,41	24.000	33.600	35.300	35.300	35.300	35.300
365106.4241300 Gebäudeversicherung	758,74	700	900	900	900	900	900
365106.4241400 Strom	3.413,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365106.4241500 Wasser	2.519,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
365106.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	5.236,74	3.600	1.300	1.000	500	500	500
365106.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	159,52	300	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	
365106.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	412,87	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365106.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	505,58	3.900	0	0	0	0	0
365106.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.776,55	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
365106.4271010	Verbrauchsmittel	296,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365201.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.449,37	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365201.4211100	Wartung Gebäude	477,90	0	0	800	0	0	800
365201.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.4241300	Gebäudeversicherung	703,36	700	800	800	800	900	900
365202.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.4211100	Wartung Gebäude	595,00	0	0	700	0	0	800
365202.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
365202.4241200	Straßenreinigung	0,00	300	300	300	300	300	300
365202.4241300	Gebäudeversicherung	531,94	500	600	700	700	700	800
365203.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.4211100	Wartung Gebäude	595,00	0	0	700	0	0	700
365203.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.4241300	Gebäudeversicherung	531,94	500	600	600	700	700	800
365204.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,74	300	500	500	500	500	500
365204.4211100	Wartung Gebäude	963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365204.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365204.4241100	Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4241200	Reinigung	138,31	100	100	100	100	100	100
365204.4241300	Gebäudeversicherung	962,18	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365204.4241400	Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4241500	Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4241600	Grundsteuer	37,76	0	0	0	0	0	0
365204.4241700	Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	598,14	100	300	300	100	100	100
365204.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	879,04	0	0	0	0	0	0
366101.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
366101.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
366102.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,04	300	100	100	100	100	100
366102.4241100	Heizung	0,00	1.000	600	600	600	600	600
366102.4241200	Reinigung	56,72	100	100	100	100	100	100
366102.4241300	Gebäudeversicherung	18,83	0	0	0	0	0	0
366102.4241400	Strom	1.520,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
366102.4241500	Wasser	12,73	100	100	100	100	100	100
366102.4241700	Hausmeisterleistungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
366102.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	20.000	20.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
366201.4211100	Wartung Gebäude	36,00	0	0	0	0	0
366201.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
366201.4241100	Heizung	0,00	0	0	0	0	0
366201.4241200	Reinigung	3.573,66	0	0	0	0	0
366201.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
366201.4241400	Strom	0,00	0	0	0	0	0
366201.4241500	Wasser	0,00	0	0	0	0	0
366201.4241700	Hausmeisterleistungen	34.480,76	37.500	45.000	47.000	47.000	47.000
366201.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
366201.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
366201.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
366201.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
424000.4211003	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4211004	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4211103	Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4211104	Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4221003	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4221004	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424000.4231003	Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4232003	Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4232004	Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241103	Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241104	Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241203	Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241403	Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241503	Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241504	Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241600	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424000.4241703	Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0
424000.4251003	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4251004	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4253003	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4253004	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4255003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4255004	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
424000.4261003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	500	500	500	500
424000.4261004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	0,00	0	100	0	100	100
424000.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424000.4271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424000.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	29.000	2.000	1.000	1.000	1.000
424001.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424001.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4241103 Heizung 19%	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
424001.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
424001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424001.4241403 Strom 19%	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424001.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
424001.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424001.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
424001.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424001.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424001.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	800	800	800	800	800
424002.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4241103 Heizung 19%	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
424002.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424002.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	800	800	800	800	800
424002.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500	500
424002.4241403 Strom 19%	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424002.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	800	800	800	800	800
424002.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	600	600	600	600	600
424002.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
424002.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	600	600	600	600	600
424002.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	400	400	400	400	400
424002.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424003.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	800	700	700	900	700
424003.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4241103 Heizung 19%	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424003.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424003.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	400	400	400	400	400
424003.4241403 Strom 19%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424003.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424003.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424003.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424003.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424003.4255004	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424003.4261003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424003.4261004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424003.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424003.4271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424003.4291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424003.4291004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4211003	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	500	500	500	2.000
424004.4211004	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4211103	Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	2.500	2.300	2.300	2.500
424004.4211104	Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4221003	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4221004	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424004.4231003	Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4232003	Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4232004	Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4241103	Heizung 19%	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
424004.4241104	Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0
424004.4241203	Reinigung 19%	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
424004.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
424004.4241403	Strom 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424004.4241503	Abwasser (19%)	0,00	0	300	300	300	300
424004.4241504	Wasser (7%)	0,00	0	200	200	200	200
424004.4241600	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424004.4241703	Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0
424004.4251003	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4251004	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4253003	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424004.4253004	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4255003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4255004	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4261003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4261004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424004.4291004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424005.4211003	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	300	300	300	300
424005.4211004	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424005.4211103	Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.200
424005.4211104	Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424005.4221003	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424005.4221004	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424005.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424005.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4241103 Heizung 19%	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424005.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424005.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300	300
424005.4241403 Strom 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424005.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424005.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424005.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424005.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	17.000	2.500	500	500	500
424006.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	1.600	1.900	1.600	1.700	1.800
424006.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4241103 Heizung 19%	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
424006.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424006.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	600	600	600
424006.4241403 Strom 19%	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424006.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424006.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	500	500	500	500	500
424006.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4241703 Hausmeisterleistungen	0,00	0	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000
424006.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424006.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	700
424006.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	600	600	600	600	600
424006.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	21.600	30.100	18.000	18.000	18.000
424011.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
424011.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
424011.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	300	300	300	300	300
424011.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424011.4241403 Strom 19%	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424011.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424011.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	500	500	500	500	500
424011.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424011.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	500	500	500	500	500
424011.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	500	500	500	500	500
424011.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424012.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
424012.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4241403 Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424012.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
424012.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424012.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
424013.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424013.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	400	400	400	400	400
424013.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	500	500	500	500	500
424013.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	1.000	0	0	0	0
424013.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424013.4241403 Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	700	700	700	700	7.000
424013.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	400	400	400	400	400
424013.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
424013.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424014.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	800	800	800	800	800
424014.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424014.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4241103 Heizung 19%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424014.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	100	100	100	100	100
424014.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100	100
424014.4241403 Strom 19%	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424014.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	400	400	400	400	400
424014.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424014.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424014.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	13.600	13.600	10.000	10.000	10.000
424015.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	500	500	500	500	500
424015.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424015.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4241103 Heizung 19%	0,00	0	200	200	200	200	200
424015.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	200	200	200	200	200
424015.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4241403 Strom 19%	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424015.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	500	500	500	500	500
424015.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424015.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
424015.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	500	500	500	500	5.000
424015.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	500	500	500	500	500
424015.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424016.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241403 Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424016.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424017.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100	100
424017.4241403 Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424017.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424017.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424021.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	900	900	900	900	900
424021.4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4241103 Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4241104 Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4241203 Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300	300
424021.4241403 Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424031.4211103	Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
424031.4211104	Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4221003	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4221004	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424031.4231003	Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4232003	Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4232004	Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4241103	Heizung 19%	0,00	0	0	0	0	0
424031.4241104	Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0
424031.4241203	Reinigung 19%	0,00	0	0	0	0	0
424031.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300
424031.4241403	Strom 19%	0,00	0	0	0	0	0
424031.4241503	Abwasser (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4241504	Wasser (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4241600	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424031.4241703	Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	0	0	0	0
424031.4251003	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4251004	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4253003	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4253004	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4255003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4255004	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4261003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4261004	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4291004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4211003	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	14.100	14.100	10.000	10.000
424200.4211004	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4211103	Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	17.900	17.900	15.900	15.900
424200.4211104	Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4221003	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	6.000	8.000	11.500	8.000
424200.4221004	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424200.4231003	Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4232003	Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4232004	Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4241103	Heizung 19%	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
424200.4241104	Heizung 7%	0,00	0	0	0	0	0
424200.4241203	Reinigung 19%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424200.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
424200.4241403	Strom 19%	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
424200.4241503	Abwasser (19%)	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424200.4241504 Wasser (7%)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
424200.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4241703 Hausmeisterleistungen 19%	0,00	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
424200.4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424200.4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424200.4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424200.4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	0,00	0	0	600	0	0	600
424200.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424200.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
424200.4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4271000 Veranstaltungen im Rahmen des EFRE-Programms - Branchen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291000 EFRE II HF 1.1 Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291100 Bebauungspläne / Flächennutzungspläne	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0
511108.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorplanungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
511108.4291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Erstellung Fördergebietskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291400 EFRE Gestaltungskonzept Zeichen der Stadtgeschichte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EFRE III (2023-2029)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
511108.4291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291700 SeKo Neubaugebiet SUO	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4291800 EFRE II HF 1.6 - Mobilitätskonzept Stadt-campus	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abwasserkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4221000 SG Bauhof - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.733,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541001.4221001 SG Tiefbau - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.160,92	68.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541001.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fußwegbau	1.491,89	14.400	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Wanderwege	1.411,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541001.4221200 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	62.126,62	124.800	0	0	0	0	0
541001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	765,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KSP Wanderwegkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stützwand Burgstädter Str.	24.111,03	100.700	146.200	96.200	96.200	96.200	96.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541003.4291000 Bauwerks- und Brückenprüfungen	35.047,96	50.000	94.100	93.000	65.000	65.000	65.000
541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.980,56	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541005.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.4241400 Strom	97.984,10	209.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541005.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541005.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.294,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541006.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.256,31	12.000	37.000	22.000	8.000	8.000	8.000
541006.4241400 Strom	1.579,28	3.200	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
541006.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.456,25	15.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
541006.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	0	0	0	0	0
541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.800	18.000	7.000	3.000	3.000	3.000
542001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	1.500	0
542007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	15.000	0	0	0
543003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	1.700	1.700	4.500	1.900	2.000
543005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
543007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4241200 Reinigung - manuell -	38.896,49	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545101.4241210 Reinigung - maschinell -	15.358,69	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545101.4241500 Wasser	649,39	700	800	800	800	800	800
545101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.718,72	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.010,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545201.4241200 Reinigung - Winterdienst	23.509,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.776,18	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545201.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.4281000 Aufwendungen für Vorräte	17.455,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
546001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Neubau Wohnmobilparkplatz	1.785,00	0	0	0	0	0	0
546001.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	238,01	800	500	500	500	500	500
546001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
547001.4241400 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4241700 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	0	0	0	0	0
549001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.066,36	25.800	38.000	0	0	0	0
551001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.767,15	0	0	0	0	0	0
551002.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.324,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	132,00	200	200	200	200	200	200
551002.4241200 Reinigung	2.165,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
551002.4241400 Strom	111,62	200	100	100	100	100	100
551002.4241700 Hausmeisterleistungen	1.463,70	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
551002.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551004.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.760,99	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
551004.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.023,00	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
551004.4241200 Reinigung	441,73	500	500	500	500	500	500
551004.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	200	200	200	200	200
552003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.682,25	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
553002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
553002.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4241300 Gebäudeversicherung	20,78	0	0	0	0	0	0
553002.4241400 Strom	111,24	300	200	200	200	200	200
553002.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.164,13	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
555601.4221002 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.445,31	0	0	0	0	0	0
571001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
571001.4231000 EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4241400 EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
571001.4291000 EFRE II HF 3.3 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.458,43	0	0	0	0	0	0
571001.4291100 EFRE III: Geschäftsstraßenmanagement	105.451,35	0	95.000	95.000	95.000	95.000	20.000
571001.4291200 EFRE II HF 3.5 Leerstandsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	678,70	0	0	0	0	0	0
573003.4241200 Reinigung	910,80	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573003.4241400 Strom	6.046,73	15.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
573003.4241500 Wasser	1.167,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573003.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
573003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,60	100	0	0	0	0	0
573003.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
573007.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,57	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
573007.4211100 Wartung Gebäude	2.312,57	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
573007.4241100 Heizung	0,00	900	500	500	500	500	500
573007.4241200 Reinigung	37.562,22	37.000	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
573007.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.4241400 Strom	3.211,71	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
573007.4241500 Wasser	9.005,26	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
575001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.221,63	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
575001.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	207.451,62	3.414.300	3.747.600	3.908.500	3.881.800	3.890.100	3.869.200
111101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	200	200	200	200	200
111102.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	500	500	500	500	500
111102.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	0	0	0	0	0
111106.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	29.500	36.700	33.100	27.000	27.000
111201.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.600	0	0	0	0	0
111201.4711200 AfA Gebäude	0,00	19.200	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
111201.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	50.500	0	0	0	0	0
111201.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	44.600	80.500	77.300	76.500	75.900
111201.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	34.300	0	0	0	0	0
111201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,00	0	0	0	0	0	0
111201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0	0
111302.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	16.130,95	500	0	0	0	0	0
111302.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	18.648,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	123.789,52	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111302.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111304.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4711200 AfA Gebäude	0,00	20.600	152.900	210.400	230.200	230.200	230.200
111305.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	30.600	0	0	0	0	0
111305.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	32.900	43.200	43.100	43.100	43.100	43.100
111305.4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	200	0	0	0	0	0
111305.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	90,50	0	0	0	0	0	0
111305.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4711200 AfA Gebäude	0,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
111608.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0	0
111608.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	6.900	6.500	4.700	4.600	4.600
111608.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	0	0	0	0	0
111608.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.4711200 AfA Gebäude	0,00	300	300	300	300	0	0
111609.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
111609.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
111609.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4711200 AfA Gebäude	0,00	8.300	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
111614.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.100	0	0	0	0	0
111614.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	800,46	51.400	131.500	150.500	141.200	127.200	117.300
111614.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	48.700	0	0	0	0	0
111614.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	3.000	2.800	2.700	2.700	2.700
111614.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0	0
111614.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	77,00	0	0	0	0	0	0
111614.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	2.400	200	200	200	200	200
122101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500	400
122101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	0	0	0	0	0
122101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	259,41	0	0	0	0	0	0
122101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
122102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	3,00	0	0	0	0	0	0
122201.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4711100 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4711200 AfA Gebäude	571,17	35.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
126001.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.300	0	0	0	0	0
126001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	4.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
126001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.700	0	0	0	0	0
126001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	45.400	66.000	62.600	54.400	54.300	52.100
126001.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	43.300	0	0	0	0	0
126001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	11.600	8.900	8.800	8.300	8.200
126001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	13.700	0	0	0	0	0
126001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4711200 AfA Gebäude	0,00	63.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
211101.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.900	0	0	0	0	0
211101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0	0
211101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	13.000	12.900	12.700	12.400	12.300
211101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
211101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4711200 AfA Gebäude	0,00	103.600	125.100	200.100	200.100	200.100	200.100
211102.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	15.700	0	0	0	0	0
211102.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	500	300	300	200	0	0
211102.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	0
211102.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	9.200	9.100	9.000	8.900	8.100
211102.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
211102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	5,85	0	0	0	0	0	0
215101.4711200 AfA Gebäude	0,00	62.100	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
215101.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.900	0	0	0	0	0
215101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	300	100	100	0	0	0
215101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	24.400	21.600	14.800	14.100	13.700
215101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.500	0	0	0	0	0
215101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	90,96	0	0	0	0	0	0
215101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
217101.4711100 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4711200 AfA Gebäude	0,00	96.900	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
217101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	400	2.000	1.900	1.900	1.800	1.600
217101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.900	28.500	27.100	23.600	22.500	21.000
217101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	0	0	0	0	0
217101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0	0	0	0	0
217101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	3,20	0	0	0	0	0	0
217101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800	700	0	0	0
252001.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	0
252001.4711200 AfA Gebäude	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
252001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
252001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	700	0	0	0	0	0
252001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.4711200 AfA Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252003.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	500	100	0	0	0
252003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	200	0	0	0
252004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
252006.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.400	0	0	0	0	0
252006.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
252006.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.000	0	0	0	0	0
252006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	0	0	0	0	0
272001.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
272001.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	74.500	0	0	0	0	0
272001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,60	200	3.700	2.500	2.200	2.000	1.900
272001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.200	0	0	0	0	0
272001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
281000.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4711600 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
281000.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4711600 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	600	600	600	600	600
281004.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0	0
281004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4711100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4711600 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4711100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4711600 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4711100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4711600 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4711100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4711600 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4711100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4711300 Afa Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4711600 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
313001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.4711200 AfA Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
365101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	6.300	6.300	5.900	5.900	5.500
365101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.900	0	0	0	0	0
365101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	95,00	0	0	0	0	0	0
365101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	-0,51	0	0	0	0	0	0
365101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.4711200 AfA Gebäude	0,00	14.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
365102.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
365102.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
365102.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
365102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4711200 AfA Gebäude	0,00	5.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
365103.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	0	0	0	0	0
365103.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900	0
365103.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
365103.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	0	0	0	0	0
365103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4711200 AfA Gebäude	0,00	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
365104.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	4.100	4.200	4.000	3.800	3.600
365104.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
365104.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	270,42	0	0	0	0	0	0
365104.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365105.4711200 AfA Gebäude	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
365105.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	2.000	2.000	1.800	1.800	1.700
365105.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
365105.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	185,65	0	0	0	0	0	0
365105.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4711200 AfA Gebäude	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
365106.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.600	2.400	2.400	2.400	1.700
365106.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0	0
365106.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	111,25	0	0	0	0	0	0
365106.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.4711200 AfA Gebäude	0,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
365201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.4711200 AfA Gebäude	0,00	24.700	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
365202.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.600	0	0	0	0	0
365202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.4711200 AfA Gebäude	0,00	41.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
365203.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.800	0	0	0	0	0
365203.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4711200 AfA Gebäude	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
365204.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,86	500	500	500	500	500	500
365204.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	169,20	0	0	0	0	0	0
366101.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4711200 AfA Gebäude	0,00	300	300	300	300	300	300
366102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4711200 AfA Gebäude	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
366201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424000.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
424001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424011.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
424012.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424021.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
424200.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.400	32.900	64.600	104.600	120.600
511108.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
511108.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	1.065.900	1.263.900	1.186.400	1.108.900	1.091.500	1.078.200
541001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	282.600	0	0	0	0	0
541001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	400	200	200	200
541001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	101.500	137.100	135.600	134.800	133.600	138.300
541003.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.300	0	0	0	0	0
541003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	35.900	71.700	81.600	78.100	76.300	75.300
541005.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
541005.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	0	0
541005.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
541005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	900	900	700	700	700
541006.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
541006.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	0	0	0	0	0
541006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	28.900	37.700	37.500	107.300	107.300	107.300
542001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
542001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	8.700	9.500	11.900	11.700	11.500	11.300
542005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	94.000	129.300	125.300	123.100	117.500	112.000
543001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.300	0	0	0	0	0
543001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	29.100	21.800	16.600	10.600	10.400	8.400
543005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
543007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	18.200	13.700	0	0	0
545101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	905,48	0	0	0	0	0	0
545101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	200	200	200	200	200	200
545201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
546001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	17.500	0	0	0	0	0
546001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
546001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	42,87	0	0	0	0	0	0
549001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	200	0	0	0	0	0
551001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	12.200	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
551001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	51.400	0	0	0	0	0
551001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700	700
551001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.300	0	0	0	0	0
551001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
551002.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	22.000	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
551002.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
551002.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.600	14.100	11.800	7.000	6.800	5.500
551002.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	0
551002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	300	300	300	300	300
553002.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
553002.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	0	0	0	0	0
553002.4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	0	0	0	0	0
553002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
571001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	500	800	1.000	1.000
573003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.4711200 AfA Gebäude	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
573007.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
573007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	800	7.000	15.400	15.400	35.000	35.000
575001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
575001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100	100
575001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,81	0	0	0	0	0	0
611001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	42.958,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
611001.4729100 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	2.047,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
613001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711134.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711134.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712211.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712211.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712220.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712220.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
721112.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736510.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736510.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
756000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.224,39	30.800	12.000	9.000	7.500	8.000	8.000
111305.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4511000 Zinsaufwendungen an Land für nicht fristgemäße Verwendung der Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4599000 Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln	53.647,39	5.000	5.000	2.000	0	0	0
541001.4511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	25.000	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000
612001.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.4592000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.577,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.628.232,42	11.238.300	10.990.600	12.120.400	11.747.300	11.364.100	11.356.000
111102.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111106.4352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	29.000	26.000	20.800	15.600	10.400	7.100
111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-aufwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
111608.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	400	400	400	400	400	400
111614.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	79.817,01	59.000	84.000	86.100	86.100	86.100	86.100
215101.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	14.400,00	14.400	14.400	18.400	18.400	18.400	18.400
243001.4312000 Zuschuss an AMW gemäß §3 Schulzweckvereinbarung	76.492,25	74.100	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
252001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	12.600,00	12.600	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
252001.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	0,00	106.900	0	0	0	0	0
281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
281004.4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281004.4318000 Zuschuss Anglerverein - Entschlammung Inselteich	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
281011.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	81.161,45	0	0	0	0	0	0
351801.4318000 Babybegrüßungsgeld	-150,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
351801.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	10.100	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
351801.4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	9.600,00	10.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
365100.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	614.195,66	650.100	670.000	706.200	706.200	706.200	706.200
365202.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	857.887,13	951.800	880.800	880.800	880.800	880.800	880.800
365203.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	681.473,23	702.700	727.000	770.800	770.800	770.800	770.800
365204.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	23.760,60	33.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
365204.4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	45.069,58	44.500	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
366101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche mob. Jugendclubbetreuung	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
366102.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	67.500,00	119.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
424000.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	407.016,02	571.200	0	0	0	0	0
424000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	151.700	200.900	194.700	191.300	187.000	182.600
424000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	51.300	0	0	0	0	0
424001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424017.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm SDP	32.902,50	30.000	30.000	30.000	0	0	0
511108.4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche SUO	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm KSP	3.342,71	7.500	7.500	7.500	0	0	0
511108.4318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	34.600	378.000	374.200	365.200	356.900	338.400
511108.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	334.100	0	0	0	0	0
538000.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	114.295,89	115.500	121.300	124.800	128.300	128.300	128.300
538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	11.900	41.300	54.500	52.200	50.400	49.500
538000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	24.500	0	0	0	0	0
541001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	800,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
553002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	53.200	0	0	0	0	0
571001.4318000 Simul+ Mitmach-Fonds	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4318100 Unterstützung Händler Rochlitzer Str. wg. Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	18.800	22.300	25.800	29.300	33.300
571001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.600	0	0	0	0	0
575002.4313000 Umlage für Verlustausgleich an Zweckverband Kriebsteintalsperre	66.700,00	40.000	84.400	110.400	131.200	131.200	131.200
575002.4313100 Umlage für besondere Zwecke an Zweckverband Kriebsteintalsperre	11.028,93	11.500	13.000	13.600	14.000	14.500	15.000
575002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	8.300	8.200	11.500	9.200	7.300	5.200
575002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	55.300	0	0	0	0	0
611001.4341000 Gewerbesteuerumlage	628.130,46	620.300	745.700	945.700	790.000	628.200	628.200
611001.4352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.4372100 Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500	6.762.100
611001.4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.4318000 Gutscheineinlösung Händler Neustart Mittweida	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500	6.762.100
611001.4372100 Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500	6.762.100
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	0,00	787.600	687.100	691.900	673.200	655.200	630.000
111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	29.000	26.000	20.800	15.600	10.400	7.100
111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
281004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
424000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	151.700	200.900	194.700	191.300	187.000	182.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028						
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	424000.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	51.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424004.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511108.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	34.600	378.000	374.200	365.200	356.900	338.400					
	511108.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	334.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	538000.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	11.900	41.300	54.500	52.200	50.400	49.500					
	538000.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553002.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900					
	553002.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	53.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571001.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	18.800	22.300	25.800	29.300	33.300					
	571001.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575002.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	8.300	8.200	11.500	9.200	7.300	5.200					
	575002.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.287.205,92	1.171.200	1.283.200	1.250.100	1.125.200	1.101.800	1.113.500					
	111101.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.059,50	14.000	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000					
	111101.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	0	0	0	0					
	111102.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.228,25	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800					
	111103.4429000	Verfügunsmittel	3.330,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600					
	111103.4431000	Geschäftsaufwendungen	381,50	500	500	500	500	500	500					
	111201.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000					
	111201.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.813,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4423000	Datenverarbeitung	107.927,77	115.000	171.800	183.400	181.900	181.900	181.900					
	111201.4429100	Mitgliedsbeiträge	10.200,72	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800					
	111201.4431000	Geschäftsaufwendungen	59.002,10	61.000	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000					
	111201.4431010	Geschäftsaufwendungen	49,98	0	0	0	0	0	0					
	111201.4431020	Geschäftsaufwendungen	653,60	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
	111201.4431100	Geschäftsaufwendungen	66,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	111201.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	54.922,07	53.200	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500					
	111201.4452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111201.4455000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	34.179,92	20.000	0	0	0	0	0					
	111202.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.661,02	3.200	0	0	0	0	0					
	111202.4429100	Mitgliedsbeiträge	1.750,50	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	111202.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111202.4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111205.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400	400					
	111205.4429100	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100	100					
	111205.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.218,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	111301.4431000	Geschäftsaufwendungen	23.863,53	30.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500					
	111301.4431100	Geschäftsaufwendungen	4.262,33	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111301.4431200 Doppikumstieg	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100
111302.4431000 Geschäftsaufwendungen	850,62	0	0	0	0	0	0
111302.4431100 Geschäftsaufwendungen	62,10	300	100	100	100	100	100
111302.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
111304.4431100 Geschäftsaufwendungen	1.219,76	0	0	0	0	0	0
111305.4429100 Mitgliedsbeiträge	70,72	100	100	100	100	100	100
111305.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.877,82	0	0	0	0	0	0
111305.4431100 Grundbücher für Widmungszwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	30,09	0	0	0	0	0	0
111305.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	2.065,70	0	0	0	0	0	0
111305.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.4431100 Geschäftsaufwendungen	10.104,29	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111608.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	984,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111608.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.4429100 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300	300
111608.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.402,38	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111608.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	358,29	400	400	400	400	400	400
111608.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.200	0	0	0	0	0
111609.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	33,38	100	100	100	100	100	100
111614.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,89	0	0	0	0	0	0
111614.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	369,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111614.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.843,79	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111614.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	555,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.4441010 Schadensfälle	24.544,11	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111614.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.650,70	800	0	0	0	0	0
121201.4431000 Geschäftsaufwendungen	22.799,35	0	45.000	22.000	0	0	0
122101.4429100 Mitgliedsbeiträge	175,00	400	200	200	200	200	200
122101.4431000 Geschäftsaufwendungen	28.344,85	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
122101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	12.175,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
122101.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400	400
122113.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.4431000 Geschäftsaufwendungen	129,00	200	300	300	300	300	300
122200.4429100 Mitgliedsbeiträge	38,00	200	200	200	200	200	200
122200.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.754,96	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122200.4431001 Geschäftsaufwendungen(19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
122200.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.4431000 Geschäftsaufwendungen	384,99	400	400	400	400	400	400
122201.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	76.547,21	55.000	110.000	115.000	90.000	90.000	90.000
126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.585,00	38.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
126001.4423000 Datenverarbeitung/Wartung	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	10.270,89	6.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.098,67	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	3.662,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211101.4423000 Datenverarbeitung	1.268,96	1.900	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
211101.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.530,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.4431020 Geschäftsaufwendungen	100,50	200	200	200	200	200	200
211101.4431100 Ganztagsangebote	27.137,07	25.000	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
211101.4431200 GTA-Aufholen nach Corona	2.465,56	0	0	0	0	0	0
211101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.606,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211102.4423000 Datenverarbeitung	1.099,76	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211102.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.145,63	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211102.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.4431020 Geschäftsaufwendungen	53,40	200	200	200	200	200	200
211102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.721,69	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
215101.4423000 Datenverarbeitung	3.130,09	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
215101.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.366,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4431020 Geschäftsaufwendungen	28,80	100	200	200	200	200	200
215101.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.4431100 Ganztagsangebote	32.695,37	72.000	31.700	29.600	29.600	29.600	29.600
215101.4431200 GTA-Aufholen nach Corona	10.650,00	0	0	0	0	0	0
215101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	16.778,27	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
217101.4423000 Datenverarbeitung	3.806,87	7.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
217101.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4431000 Geschäftsaufwendungen	21.020,13	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
217101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
217101.4431100 Ganztagsangebote	49.682,22	50.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
217101.4431200 GTA-Aufholen nach Corona	4.004,95	0	0	0	0	0	0
217101.4431300 Abi-Ball	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	27.848,67	31.600	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
243001.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
252001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.072,00	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
252001.4423000 Datenverarbeitung	2.399,04	500	800	800	1.000	1.000	1.000
252001.4429100 Mitgliedsbeiträge	280,00	200	200	200	200	200	200
252001.4431000 Geschäftsaufwendungen	21.623,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252001.4431001 Geschäftsaufwendungen(19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4431002 Geschäftsaufwendungen (7%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4431040 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.438,21	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
252001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	689,64	1.200	0	0	0	0	0
252003.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
252003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
252004.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
252005.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.4431000 Geschäftsaufwendungen	134,86	500	500	500	500	500	500
252006.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	1.500	500	500	500	500	500
272001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.932,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
272001.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4429100 Mitgliedsbeiträge	219,91	200	200	200	200	200	200
272001.4431000 Geschäftsaufwendungen	35.415,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
272001.4431001 Geschäftsaufwendungen(19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4431002 Geschäftsaufwendungen (7%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	253,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	4.100	0	0	0	0
281000.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
281000.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4429100 Mitgliedsbeiträge	985,18	200	200	200	200	200	200
281004.4431000 Bildhauersymposium Schilling + Material Holzkreuze	0,00	0	0	9.000	0	9.000	0
281004.4431100 Geschäftsaufwendungen Ab in die Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4431200 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.4441000 Künstlersozialabgaben	1.756,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281011.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
281012.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
281015.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
313001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.4431000 Geschäftsaufwendungen	267,50	0	0	0	0	0	0
313036.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.894,95	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315401.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	18.472,01	8.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
365100.4411000 Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.4431000 Geschäftsaufwendungen	49,98	0	0	0	0	0	0
365100.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
365100.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	129.101,02	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
365101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
365101.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.666,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
365101.4431020 Dienstreisen	236,73	200	300	300	300	300	300
365101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	130,29	200	200	200	200	200	200
365102.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
365102.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.668,83	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365102.4431020 Dienstreisen	449,50	400	400	400	400	400	400
365102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	95,35	100	100	100	100	100	100
365103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	700	700	700	700	700	700
365103.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.303,34	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
365103.4431020 Dienstreisen	193,85	200	200	200	200	200	200
365103.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	140,18	200	200	200	200	200	200
365103.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365104.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.094,67	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
365104.4431010 Geschäftsaufwendungen Hort Sonneninsel	22,38	200	200	200	200	200	200
365104.4431020 Dienstreisen	243,54	700	700	700	700	700	700
365104.4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	154,49	200	200	200	200	200	200
365105.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
365105.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.165,11	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
365105.4431020 Dienstreisen	146,06	600	600	600	600	600	600
365105.4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	87,24	200	0	0	0	0	0
365106.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
365106.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
365106.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.434,71	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
365106.4431020 Dienstreisen	274,42	500	500	500	500	500	500
365106.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	68,51	100	100	100	100	100	100
365201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.4431000 Geschäftsaufwendungen	443,14	400	500	500	500	500	500
365204.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
366102.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	100
366102.4431020 Dienstreisen	34,79	100	100	100	100	100	100
366201.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
366201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	7.948,44	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	8.200	0	0	0	0
424000.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424000.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4431013 Geschäftsaufwendungen (19%) Sportkoordinator	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
424000.4431014 Geschäftsaufwendungen (7%) Sportkoordinator	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	300	300	300	300	300
424001.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300	300
424002.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424003.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424003.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424004.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424004.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424005.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	200	200	200	200	200
424005.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424006.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424012.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424014.4431004	Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424014.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
424015.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
424015.4423003	Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424015.4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
424015.4431003	Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424015.4431004	Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424015.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
424016.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
424016.4423003	Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424016.4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
424016.4431003	Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424016.4431004	Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424016.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
424017.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
424017.4423003	Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424017.4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
424017.4431003	Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424017.4431004	Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424017.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
424021.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
424021.4423003	Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424021.4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
424021.4431003	Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424021.4431004	Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424021.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
424031.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
424031.4423003	Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
424031.4431003	Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4431004	Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424031.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
424200.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
424200.4423003	Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
424200.4431003	Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	200	200	200	200
424200.4431004	Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0
424200.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600
511108.4429100	Mitgliedsbeiträge	2.104,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.000
511108.4431000	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SDP	53.853,45	50.000	50.000	40.000	15.000	0
511108.4431010	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS SUO	40.115,21	40.000	25.000	25.000	10.000	0
511108.4431020	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung KSP	13.988,17	20.500	25.000	25.000	10.000	0
511108.4431030	EFRE III: Programmbegleitung	49.795,48	40.000	40.000	35.000	30.000	40.000
511108.4431040	EFRE II HF 4.3 - Öffentlichkeitsarbeit	1.940,59	0	2.500	2.500	2.500	15.000
511108.4431050	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SEP	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028						
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	511108.4431060	Geschäftsaufwendungen für Erstellung Broschüre Städtebauliche Erneuerung in Mittweida	9,90	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	511108.4431070	Gebietskulisse SUO Neubau	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511108.4431080	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511108.4431090	Geschäftsaufwendungen - WLAN Infrastruktur	2.213,40	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	531001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	532001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001.4423000	Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	34.000	33.000	32.000	35.000	33.000	35.000	33.000	35.000	33.000	35.000
	541001.4431000	Geschäftsaufwendungen	139,23	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	541001.4431010	Geschäftsaufwendungen - Rahmenverträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541005.4431000	Geschäftsaufwendungen	129,00	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	541006.4423000	Datenverarbeitung - Aktualisierung Straßenbestandsverzeichnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541006.4431000	Geschäftsaufwendungen	911,56	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	543001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	543001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545101.4441010	Schadensfälle	19.540,71	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545201.4431000	Geschäftsaufwendungen - Wetterbericht	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	546001.4431000	Geschäftsaufwendungen	617,61	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	546001.4431001	Geschäftsaufwendungen(19%)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	549001.4431000	Geschäftsaufwendungen	66,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551002.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551002.4431100	Sachverständigenkosten	0,00	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	551004.4431000	Frühjahrsputz	-505,38	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	551004.4431010	Baumpflanzungen	1.000,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	553003.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.156,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571001.4429100	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	571001.4431000	Geschäftsaufwendungen u.a. Blockchain	84,14	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571001.4431100	EFRE II HF 3.4+5.- Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571001.4450000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	219,24	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	573003.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573003.4431000	Geschäftsaufwendungen	530,34	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	573003.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573007.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	575001.4429100	Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Rochl. Muldental e.V.	0,00	17.200	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	575001.4429101	Mitgliedsbeitrag Kulturhauptstadt	0,00	6.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	575001.4431000	Geschäftsaufwendungen	444,60	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	611001.4452000	Erstattung Schlüsselzuweisung an Altmittweida	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		24.444.699,12	31.052.000	33.153.500	34.529.700	33.911.800	33.933.300	34.241.300					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		2.431.398,03	-2.522.500	604.200	-5.759.500	-4.340.100	-3.272.200	-3.777.700					
20	realisierbare außerordentliche Erträge		1.464.956,63	180.200	0	0	0	0	0					
	111101.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0					
	111101.5019200	Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	34,49	0	0	0	0	0	0
111302.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	2,00	0	0	0	0	0	0
111305.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	424.825,54	180.200	0	0	0	0	0
111305.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	448,00	0	0	0	0	0	0
111305.5061020 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.077,00	0	0	0	0	0	0
121101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	1,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
122101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5019000 Erträge aus Versteigerung FFW-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
272002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
281011.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.5011800 Spenden von übrigen Bereichen	40.142,17	0	0	0	0	0	0
351801.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	2,00	0	0	0	0	0	0
365105.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365202.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424200.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	472,00	0	0	0	0	0	0
541003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
545201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	5,00	0	0	0	0	0	0
549001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	972,83	0	0	0	0	0	0
711121.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
711121.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711134.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
711134.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711134.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	2.829,50	0	0	0	0	0	0
711161.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712211.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
712211.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712211.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712220.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
712220.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712220.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	822,24	0	0	0	0	0	0
721510.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.381,31	0	0	0	0	0	0
721710.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736510.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.374,09	0	0	0	0	0	0
736510.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
736510.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	3.446,73	0	0	0	0	0	0
736511.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	3.748,76	0	0	0	0	0	0
736514.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	2.980,89	0	0	0	0	0	0
736515.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.213,11	0	0	0	0	0	0
736516.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5019010 Fördermittel für Hochwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	755000.5019200	Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	756000.5019010	Fördermittel Deponie Auenblickstr.	0,00	0	0	0	0	0
	756000.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	756000.5019200	Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	757000.5019040	Corona 2020 - Gutscheinverkauf Neustart Mittweida	9.470,00	0	0	0	0	0
	757000.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	757000.5019200	Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	761000.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	761000.5019200	Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	761201.5019030	Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	966.557,97	0	0	0	0	0
	761201.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	761201.5019200	Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen		56.801,16	141.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	111101.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111102.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111102.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	111103.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111106.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111106.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0
	111106.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	111201.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111201.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111201.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	111202.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111205.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111301.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111302.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111304.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111305.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.147,43	0	0	0	0	0
	111305.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111305.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.883,41	141.200	0	0	0	0
	111401.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111608.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111609.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111614.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	111614.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0
	111614.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.257,86	0	0	0	0	0
	122101.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	122101.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	122101.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	122102.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	122113.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	122200.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0
	122201.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
126001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	56,62	0	0	0	0	0	0
272002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	40.142,17	0	0	0	0	0	0
351801.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365204.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	180,78	0	0	0	0	0	0
366101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
543001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
543007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
549001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.855,45	0	0	0	0	0	0
711121.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,43	0	0	0	0	0	0
711121.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711134.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.5111120 Corona 2020 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712211.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
712220.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
712601.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	8,83	0	0	0	0	0	0
721510.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	114,28	0	0	0	0	0	0
721510.5111080 GTA Sonderprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5111020 Gebäudeunterhaltung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	22,39	0	0	0	0	0	0
721710.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	139,72	0	0	0	0	0	0
725270.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736510.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	510,00	0	0	0	0	0	0
736511.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	66,66	0	0	0	0	0	0
736513.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	292,75	0	0	0	0	0	0
736514.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	248,05	0	0	0	0	0	0
736515.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
736515.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	16,91	0	0	0	0	0	0
736516.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
754000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Hochwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Deponie Auenblickstr.	2.168,42	0	0	0	0	0	0
756000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.5111110 Gutscheineinlösung Händler Neustart Mittweida	2.600,00	0	0	0	0	0	0
757000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.408.155,47	39.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.839.553,50	-2.483.500	601.700	-5.762.000	-4.342.600	-3.274.700	-3.780.200
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-2.522.500	-1.918.300	-7.677.800	-12.017.900	-15.290.100
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-360.190,09	0	0	-2.500	-5.000	-7.500	-10.000
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.479.363,41	-2.483.500	-1.920.800	-7.682.800	-12.025.400	-15.300.100	-19.080.300
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.522.500	-1.918.300	-7.677.800	-12.017.900	-15.290.100	-19.067.800

Stadt Mittweida

2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	-2.500	-5.000	-7.500	-10.000	-12.500

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.211.468,71	13.643.200	16.393.400	14.743.400	14.893.400	15.043.400	15.193.400
	611001.6011000 Grundsteuer A	45.659,46	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	611001.6012000 Grundsteuer B	1.635.757,96	1.600.000	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500
	611001.6013000 Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	611001.6031000 Vergnügungssteuer	16.956,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	611001.6032000 Hundesteuer	28.880,12	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.681.417,42	1.646.700	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
	611001.6011000 Grundsteuer A	45.659,46	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	611001.6012000 Grundsteuer B	1.635.757,96	1.600.000	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500
	Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	611001.6013000 Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.964.689,09	9.762.300	11.174.200	7.749.000	8.431.500	9.264.700	8.897.500
	111102.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0	0
	111106.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.528,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111106.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	326.674,00	304.900	360.000	0	0	0	0
	111201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	218.330,40	215.200	215.200	232.900	223.800	228.300	228.300
	111201.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.107,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	11,50	0	0	0	0	0	0
	111202.6121000 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	111608.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111608.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111608.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.706,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111608.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-2.007,63	7.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111614.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	520,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
121101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	298.710,00	0	0	0	0	0	0
122102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.318,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
126001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	270,00	0	0	0	0	0	0
211101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.256,77	25.000	146.200	18.800	18.800	18.800	18.800
211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
211101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	960,00	0	109.000	0	0	0	0
211102.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
211102.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.317,03	72.000	322.700	69.700	69.700	69.700	69.700
215101.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.413,36	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
215101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	6.350,00	0	0	0	0	0	0
217101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.837,18	50.000	284.200	35.500	35.500	35.500	35.500
217101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.945,81	28.400	57.500	0	0	0	0
252001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	540,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.976,28	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
252001.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.580,40	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
252001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	34.781,44	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
252003.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252004.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
272001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
272001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	83.496,26	64.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
281000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
281000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-912,00	0	0	0	0	0	0
281004.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	580,00	0	0	0	0	0	0
281011.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281012.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
281013.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.091,59	0	0	0	0	0	0
315401.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.503,37	17.700	221.800	221.800	221.800	221.800	23.000
351801.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	39.958,57	0	0	0	0	0	0
365100.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
365100.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.780,00	0	0	0	0	0	0
365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184.921,98	187.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
365101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	78.083,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	186,60	0	0	0	0	0	0
365102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.513,72	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
365102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.116,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	460,00	0	0	0	0	0	0
365103.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.773,04	48.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
365103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.323,38	3.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365103.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.839,85	0	0	0	0	0	0
365104.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	659.774,94	600.000	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600
365104.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.593,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365104.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0	0
365105.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.930,00	0	0	0	0	0	0
365105.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.141,82	190.800	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
365105.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.886,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365105.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	90,00	0	0	0	0	0	0
365105.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0	0
365106.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.760,48	275.000	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700
365106.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.635,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365106.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	198.969,63	199.900	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
365201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	56.282,82	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.790,89	321.400	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800
365202.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	52.681,93	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
365203.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	271.086,88	274.300	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
365203.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.752,19	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365204.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.371,00	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
365204.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.786,46	0	0	0	0	0	0
366101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	300	300	300	300	300	300
366102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
366201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
424000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
424004.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424004.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424005.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424005.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424005.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424006.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424006.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424006.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424011.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424011.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424011.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424012.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424012.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424012.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424013.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424013.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424013.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424014.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424014.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424014.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424015.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424015.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424015.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424016.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424016.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424016.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424017.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424017.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424017.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424021.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424021.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424021.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424031.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424031.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424031.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
424200.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
424200.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
424200.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
511108.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
511108.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157.292,10	149.600	121.700	118.000	45.900	22.500	30.000
541001.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	325.871,84	326.000	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
541003.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-714,00	0	0	0	0	0	0
542001.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
546001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.244,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
553003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.008,00	900	900	900	900	900	900
555601.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.871,93	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	249.878,40	0	71.300	71.300	71.300	91.300	15.000
571001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
575001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
611001.6121000 Bedarfzuweisungen	19.236,78	0	0	0	0	0	0
611001.6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	630.426,76	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
721111.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.417,01	0	0	0	0	0	0
736512.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.704,90	0	0	0	0	0	0
736513.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.206,10	0	0	0	0	0	0
736514.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.673,63	0	0	0	0	0	0
736515.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.296,63	0	0	0	0	0	0
736516.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.392,08	0	0	0	0	0	0
736521.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.507,57	0	0	0	0	0	0
736524.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105,28	0	0	0	0	0	0
752000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	966.557,97	0	0	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.596.984,73	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
111614.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	611001.6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	630.426,76	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
	761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	966.557,97	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.061.850,15	1.076.700	1.193.000	1.198.000	1.154.000	1.154.000	1.181.000
	111201.6311000 Verwaltungsgebühren	1.729,45	100	100	100	100	100	100
	111201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111301.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	300	300	300	300	300
	111302.6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	1,22	300	300	300	300	300	300
	111302.6311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311050 ör. Mahngebühren (311)	6.116,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111302.6311060 ör. Mahnauslagen (312)	272,14	1.000	0	0	0	0	0
	111302.6311070 Vollstreckungskosten (321)	14,19	0	0	0	0	0	0
	111302.6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	304,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	668,00	800	800	800	800	800	800
	111302.6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.406,33	0	0	0	0	0	0
	111302.6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.6311000 Verwaltungsgebühren	2.155,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111608.6311000 Verwaltungsgebühren	3.812,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111614.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	122101.6311000 Verwaltungsgebühren	1.864,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0	0
	122113.6311000 Verwaltungsgebühren	58,50	100	100	100	100	100	100
	122200.6311000 Verwaltungsgebühren	45.291,20	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	122201.6311000 Verwaltungsgebühren	124.264,10	82.000	170.000	180.000	140.000	140.000	140.000
	126001.6311000 Verwaltungsgebühren	8.768,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211101.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	211102.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	215101.6311000 Verwaltungsgebühren	10,00	100	0	0	0	0	0
	217101.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.117,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	252005.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	272001.6311000 Verwaltungsgebühren	436,99	0	0	0	0	0	0
	272001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.784,43	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	281000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.010,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
281011.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.619,50	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.304,50	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365103.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.301,61	32.400	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365104.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.343,24	260.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
365105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.645,41	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
365106.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.744,57	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365204.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.408,60	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
366102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
424002.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
424003.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424004.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900	900
424005.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
424006.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424011.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
424012.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424013.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
424014.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
424015.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
424016.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
424017.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
424200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
538000.6311000 Verwaltungsgebühren	112,50	0	0	0	0	0	0
541001.6311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0
545101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.609,14	87.000	86.000	86.000	87.000	87.000	87.000
546001.6311000 Verwaltungsgebühren	600,00	0	0	0	0	0	0
546001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.995,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
549001.6311000 Verwaltungsgebühren	24.454,49	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
549001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.097,29	10.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
551004.6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553002.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.6311000 Verwaltungsgebühren	4.746,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573003.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.995,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
575001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	391.432,89	384.700	451.500	471.200	424.300	482.200	480.300
111106.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111201.6411000 Mieten und Pachten	4.170,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6411000 Mieten und Pachten	256.982,35	306.000	198.400	182.100	191.300	191.300	191.300
111305.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	493,06	0	0	0	0	0	0
111305.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	500	500	500	500
111608.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	104,30	100	100	100	3.500	2.000	100
111609.6411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111614.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	345,00	800	600	600	600	600	600
111614.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.775,83	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
122101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	58,12	100	0	0	0	0	0
122200.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
211101.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	37,30	0	0	0	0	0	0
211102.6411000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
211102.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.914,27	0	0	0	0	0	0
215101.6411000 Mieten und Pachten	4.176,90	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
215101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6411000 Mieten und Pachten	95,00	0	0	0	0	0	0
217101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	4.140,31	0	0	0	0	0	0
217101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	787,75	600	600	600	500	500	500
272001.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	9.732,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
272001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,69	0	0	0	0	0	0
281000.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
281011.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
281012.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
281013.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281014.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281015.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.213,06	0	0	0	0	0	0
365102.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	11.930,57	0	0	0	0	0	0
365103.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	101,75	0	0	0	0	0	0
365104.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.827,35	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365105.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.255,05	0	0	0	0	0	0
365106.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.150,00	0	0	0	0	0	0
365204.6411000 Mieten und Pachten	3.621,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
366201.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
424001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200	200
424002.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	900	900	900	900	900
424011.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600	600
424017.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424021.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424200.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	66.000	66.000	6.600	66.000	66.000
541001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	420,00	0	0	0	0	0	0
541005.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.6411000 Mieten und Pachten	64,90	100	0	0	0	0	0
555601.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.355,36	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571001.6411000 Mieten und Pachten	38.835,00	38.800	38.800	74.800	74.800	74.800	74.800
571001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
571001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
573003.6411000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
575001.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	7.149,91	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
575001.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	9.470,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.789,54	295.900	137.800	130.700	128.700	123.000	123.000
111101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.203,17	0	0	0	0	0	0
111201.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	14.051,11	14.000	0	0	0	0	0
111201.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	34,49	0	0	0	0	0	0
111304.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	265,64	200	200	200	200	200	200
111305.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.009,63	0	0	0	0	0	0
111401.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
111608.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.099,70	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111614.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.281,34	0	0	0	0	0	0
111614.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	946,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111614.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	102.004,63	125.000	0	0	0	0	0
111614.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	9.683,76	0	0	0	0	0	0
111614.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.388,48	8.000	8.000	4.000	6.000	0	0
121201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	4.000	2.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
121201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.477,13	0	2.800	1.700	0	0	0
121201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	10.282,88	0	0	0	0	0	0
122102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.314,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122200.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	300	300	300	0	300	300
122201.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.863,28	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
122201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	56,87	0	0	0	0	0	0
211102.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	144,28	0	0	0	0	0	0
215101.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	340,01	0	0	0	0	0	0
217101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.811,25	0	0	0	0	0	0
243001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.786,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
252001.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
313025.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.218,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
315401.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.600,00	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
365100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2,00	0	0	0	0	0	0
365106.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	58.217,85	0	0	0	0	0	0
365202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	119.999,47	0	0	0	0	0	0
365203.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	16.254,62	0	0	0	0	0	0
365204.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	14.945,06	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
365204.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
421001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	277,51	200	300	300	300	300	300
424000.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	7.670,93	7.300	0	0	0	0	0
424000.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424013.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424014.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424015.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424016.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424017.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424021.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424031.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
424200.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
511108.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
511109.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
532001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
538000.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
538001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
541001.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
541001.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
541003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
541005.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
541006.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
541006.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
541007.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
542001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
542003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
542005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
542007.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
543001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
543003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
543005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
543007.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
545101.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.629,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.228,68	0	0	0	0	0
545201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
546001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
547001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
549001.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
549001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	5,00	0	0	0	0	0
551001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
551002.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
551004.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
552001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
552003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
553002.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
553003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
754000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	509.957,76	372.600	1.155.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
111302.6691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
424000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
532001.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.167,90	312.600	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
575002.6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbände und dergleichen	1.223,28	0	0	0	0	0	0
612001.6616000 Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	33.566,58	60.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.417,81	617.800	571.500	571.500	572.500	573.500	573.500
111101.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562000 Säumniszuschläge	346,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562060 Säumniszuschläge (331)	8.306,42	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111302.6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111614.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.6561000 Bußgelder	151.358,53	181.000	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
122101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.6561000 Bußgelder	585,00	300	300	300	300	300	300
126001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6562000 Säumniszuschläge	526,75	700	600	600	600	600	600
272001.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
313027.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
313036.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
313042.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
315401.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
351801.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365100.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365101.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365102.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365103.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365104.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365105.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365106.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365201.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365202.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365203.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
365204.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
366101.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
366102.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
366201.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
421001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424000.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424000.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424001.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424002.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424002.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424003.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424003.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424004.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424004.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424005.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424005.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424006.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424006.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424011.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424011.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424012.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424012.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424013.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424013.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424014.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424014.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424015.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424015.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424016.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424016.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424017.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424017.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424021.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424021.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424031.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424031.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
424200.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
424200.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
511108.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
511108.6562030	Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0
511108.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
511109.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
531001.6511000	Konzessionsabgaben	379.085,65	327.600	330.000	330.000	330.000	330.000
531001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
532001.6511000	Konzessionsabgaben	52.977,51	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
532001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
538000.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
538001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
541001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
541001.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
541003.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
541005.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
541006.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
541007.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
542001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
542001.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
542005.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
542007.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
543001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
543003.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
543005.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
545101.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
545201.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
546001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
547001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
549001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
551001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
551002.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
551004.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
552001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
552003.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
553002.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
553003.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
555601.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
571001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
573003.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
573007.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
575001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
575002.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
611001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
611001.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
611001.6562070	Verspätungszuschlag (332)	0,00	1.000	500	500	500	500
611001.6562140	Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	50.000	10.000	10.000	11.000	12.000
611001.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
612001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
612001.6562070	Verspätungszuschlag (332)	2.721,51	400	3.000	3.000	3.000	3.000
612001.6562140	Steuernachforderungszinsen (351)	18.193,50	800	800	800	800	800
613001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
711000.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
711111.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
711121.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
711121.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
711122.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
711134.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,99	0	0	0	0	0
711135.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
711135.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634,71	0	0	0	0	0
711160.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
711161.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
711161.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.359,69	0	0	0	0	0
712000.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
712211.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
712211.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,04	0	0	0	0	0
712220.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
712220.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929,92	0	0	0	0	0
712601.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
712601.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,04	0	0	0	0	0
721111.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
721112.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
721510.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
721510.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
721710.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
721710.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,90	0	0	0	0	0
725201.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
725270.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
725270.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,90	0	0	0	0	0
736000.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
736510.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658,13	0	0	0	0	0
736511.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
736511.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.793,27	0	0	0	0	0
736512.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
736512.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,37	0	0	0	0	0
736513.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
736514.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480,64	0	0	0	0	0	0
736515.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.117,08	0	0	0	0	0	0
736516.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,26	0	0	0	0	0	0
736521.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	27.256.605,95	26.153.200	31.076.400	26.013.800	26.754.400	27.790.800	27.598.700
10 Personalauszahlungen	9.489.251,96	10.602.400	11.312.900	11.810.700	12.222.000	12.647.900	13.088.100
111103.7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	198.513,46	222.800	227.600	235.300	243.500	252.000	260.800
111103.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.436,32	131.900	134.200	136.900	139.600	142.400	145.300
111201.7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	12.912,09	0	0	0	0	0	0
111201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	527.534,65	655.400	680.700	713.000	738.000	763.800	790.500
111201.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.325,54	24.000	28.100	29.500	30.500	31.600	32.700
111201.7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.467,45	0	0	0	0	0	0
111201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.458,53	133.400	152.300	159.700	165.300	171.100	177.100
111201.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
111202.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	251.809,99	271.700	283.700	296.200	308.900	322.200	335.500
111202.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.183,45	4.400	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
111202.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.668,35	24.300	27.800	29.100	30.100	31.200	32.300
111202.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	287.060,09	333.200	319.100	374.800	387.900	401.500	415.600
111301.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.416,89	12.300	13.200	15.500	16.000	16.600	17.200
111301.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.041,08	67.900	71.500	84.000	86.900	89.900	93.000
111301.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	719,63	0	0	0	0	0	0
111302.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	158.923,86	170.000	188.500	198.500	205.400	212.600	220.000
111302.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.821,15	6.300	7.800	8.200	8.500	8.800	9.100
111302.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.370,10	34.600	42.300	44.500	46.100	47.700	49.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111302.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	90.963,12	109.500	98.000	109.200	113.000	117.000	121.100
111304.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.316,94	4.000	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100
111304.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.519,79	22.400	22.000	24.500	25.400	26.300	27.200
111304.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	189.197,21	236.800	212.000	223.400	231.200	239.300	247.700
111305.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.880,07	8.700	8.800	9.200	9.500	9.800	10.100
111305.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.885,46	48.300	47.500	50.100	51.900	53.700	55.600
111305.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	81.812,45	87.800	71.000	102.800	106.400	110.100	114.000
111608.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111608.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.998,75	3.200	2.900	4.300	4.500	4.700	4.900
111608.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.595,26	17.900	15.900	23.000	23.800	24.600	25.500
111608.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111608.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.050.697,05	1.084.500	1.121.900	1.149.900	1.190.100	1.231.800	1.274.900
111614.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.792,32	29.700	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
111614.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.442,78	39.800	46.400	47.600	49.300	51.000	52.800
111614.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	212.813,88	220.900	251.400	257.700	266.700	276.000	285.700
111614.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.538,62	14.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
111614.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,10	0	0	0	0	0	0
121101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	156.035,06	4.900	0	0	0	0	0
121101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.429,23	200	0	0	0	0	0
121101.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.232,77	1.000	0	0	0	0	0
121101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	366.446,70	413.300	417.600	437.900	453.200	469.100	485.500
122101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.412,40	15.100	17.300	18.100	18.700	19.400	20.100
122101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.916,82	84.300	93.500	98.200	101.600	105.200	108.900
122101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,71	0	0	0	0	0	0
122200.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	71.887,58	84.200	84.500	88.400	91.500	94.700	98.000
122200.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.532,33	3.100	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
122200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.188,65	17.200	18.900	19.800	20.500	21.200	21.900
122200.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	99.120,56	107.900	103.600	96.000	99.400	102.900	106.500
126001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.743,47	3.900	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
126001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.974,85	21.900	23.300	21.500	22.300	23.100	23.900
126001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,23	0	0	0	0	0	0
211101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	54.654,31	58.300	55.600	58.100	60.100	62.200	64.400
211101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.003,40	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
211101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.108,49	11.800	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
211102.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	64.369,51	68.200	72.500	75.500	78.100	80.800	83.600
211102.7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.361,50	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
211102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.210,92	13.900	16.200	16.900	17.500	18.100	18.700
215101.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	82.842,93	78.100	79.400	83.100	86.000	89.000	92.100
215101.7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.018,76	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
215101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.263,72	15.900	17.800	18.600	19.300	20.000	20.700
215101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	93.021,58	98.100	111.000	117.000	121.100	125.300	129.700
217101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.292,47	3.600	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
217101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.407,45	20.000	24.900	26.200	27.100	28.000	29.000
243001.7011000 Dienstaussahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	66.742,16	75.000	94.800	99.200	102.700	106.300	110.000
243001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.871,73	2.800	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500
243001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.535,11	15.200	21.300	22.200	23.000	23.800	24.600
243001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	351,05	0	0	0	0	0	0
252001.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	111.258,70	118.300	142.500	151.300	156.600	162.100	167.800
252001.7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.600,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
252001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.046,73	4.300	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
252001.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.869,30	24.100	32.000	33.900	35.100	36.300	37.600
252001.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	648,64	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
252001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	154.654,44	147.800	182.500	190.500	197.200	204.100	211.200
272001.7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.676,04	5.500	7.500	7.900	8.200	8.500	8.800
272001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.113,65	30.100	40.900	42.700	44.200	45.700	47.300
272001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	81.100	84.900	87.900	91.000	94.200
281000.7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
281000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	18.200	19.000	19.700	20.400	21.100
281000.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	109.730,83	123.000	116.800	108.600	112.400	116.300	120.400
365100.7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.600,00	24.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.988,84	4.500	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100
365100.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.652,82	25.000	26.200	24.300	25.200	26.100	27.000
365100.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.468,44	12.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
365100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	426.295,79	468.200	512.600	588.300	608.900	630.200	652.300
365101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.240,45	17.200	21.200	24.300	25.200	26.100	27.000
365101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.790,36	95.400	114.900	131.900	136.500	141.300	146.200
365101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-0,23	0	0	0	0	0	0
365102.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	301.362,70	410.900	342.100	360.500	373.100	386.200	399.700
365102.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.859,70	15.100	14.200	14.900	15.400	15.900	16.500
365102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.610,00	83.700	76.700	80.800	83.600	86.500	89.500
365102.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	168.117,28	181.700	199.500	209.200	216.500	224.100	231.900
365103.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.292,88	6.700	8.300	8.700	9.000	9.300	9.600
365103.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.803,82	37.000	44.700	46.900	48.500	50.200	52.000
365103.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	906.087,04	967.200	1.124.900	1.238.000	1.281.300	1.326.100	1.372.500
365104.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.973,85	35.500	46.500	50.600	52.400	54.200	56.100
365104.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.005,20	197.100	252.200	277.400	287.100	297.100	307.500
365104.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.224,66	0	0	0	0	0	0
365105.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	663.127,32	764.300	684.300	720.300	745.500	771.600	798.600
365105.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.099,48	0	0	0	0	0	0
365105.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.891,31	28.100	28.300	29.800	30.800	31.900	33.000
365105.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	136.058,64	155.700	153.400	161.400	167.000	172.800	178.800
365105.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	812,00	0	0	0	0	0	0
365105.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,39	0	0	0	0	0	0
365106.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	346.791,51	433.200	451.100	487.200	504.300	522.000	540.300
365106.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.800,00	0	0	0	0	0	0
365106.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.496,67	16.000	18.700	20.100	20.800	21.500	22.300
365106.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.021,79	88.300	101.100	109.100	112.900	116.900	121.000
365106.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.342,69	0	0	0	0	0	0
365106.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.904,53	0	0	0	0	0	0
366102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69,71	0	0	0	0	0	0
366102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	382,89	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
366201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	116.500	123.000	127.300	131.800	136.400
424000.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
424000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	26.100	27.600	28.600	29.600	30.600
424000.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	146.300	151.700	157.000	162.500	168.200
424200.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
424200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	32.600	33.800	35.000	36.200	37.500
511108.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	125.352,99	132.100	137.900	144.100	149.100	154.300	159.700
511108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.580,31	4.800	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
511108.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.563,03	26.900	30.900	32.300	33.400	34.600	35.800
511108.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	179.384,83	226.200	230.300	242.900	251.400	260.200	269.300
541001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.643,76	8.300	9.500	10.000	10.400	10.800	11.200
541001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.546,54	46.100	51.600	54.400	56.300	58.300	60.300
541001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	168.127,46	303.300	173.800	0	0	0	0
571001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.896,52	11.100	7.200	0	0	0	0
571001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.095,78	61.800	39.000	0	0	0	0
571001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
111103.7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.912,81	4.566.700	5.778.000	5.401.400	4.897.900	4.890.800	4.775.400
111101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	612,99	600	600	600	600	600	600
111102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
111102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.898,83	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111103.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	400
111106.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.046,70	13.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
111201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.030,52	36.800	37.600	40.400	33.900	33.900	36.400
111201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	1.000	100	100	100	100
111201.7231000 Mieten und Pachten	27.671,99	49.400	42.000	35.300	35.300	35.300	35.300
111201.7232000 Leasing	3.865,44	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	82.288,43	157.100	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
111201.7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.917,55	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	17.138,04	23.500	29.000	23.000	18.000	18.000	18.000
111201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.755,47	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.633,60	37.000	33.500	35.300	35.800	33.700	33.300
111201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450,72	600	600	600	600	600	600
111201.7291000 Sonstige Dienstleistungen	8.274,65	170.000	170.000	0	0	0	0
111202.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.999,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111301.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.887,63	22.900	9.700	9.700	6.700	6.700	6.700
111305.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.807,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111305.7231000 Mieten und Pachten	17.142,62	54.400	52.000	52.000	52.000	52.000	5.200
111305.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.850,80	102.200	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
111305.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	249,90	0	0	0	0	0	0
111305.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,56	200	100	100	100	100	100
111305.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.904,44	11.900	12.900	11.600	12.900	11.400	10.600
111608.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	327,82	400	500	500	500	500	500
111608.7231000 Mieten und Pachten	825,81	400	800	900	900	900	1.000
111608.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.584,30	37.400	33.300	32.900	33.500	33.300	34.100
111608.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.336,36	2.400	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
111608.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.324,71	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111608.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	600	600	600	600	600
111608.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.654,35	10.800	8.500	26.000	8.500	8.500	8.500
111609.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.400	1.200	1.500	1.500
111609.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	773,17	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111609.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	300	0	300	0
111614.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.580,87	5.800	35.400	7.800	6.500	6.800	6.400
111614.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.284,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111614.7231000 Mieten und Pachten	1.360,45	500	500	500	500	500	500
111614.7232000 Leasing	9.315,25	53.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
111614.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.237,52	42.800	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
111614.7251000 Haltung von Fahrzeugen	152.446,66	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
111614.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.349,93	6.400	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
111614.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.645,88	9.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
111614.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.681,09	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
121101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.830,58	0	0	0	0	0	0
121101.7231000 Mieten und Pachten	10.800,00	1.300	0	0	0	0	0
121101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.508,01	0	0	0	0	0	0
122101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.904,26	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.282,53	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	200	0	0	0	0	0
122101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41,73	500	300	300	300	300	300
122102.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	973,60	300	300	300	300	300	300
122200.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	400	0	0	0	0
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	127,00	300	300	300	300	300	300
122200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.266,41	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
122201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.607,21	22.800	23.900	24.100	18.800	21.600	19.500
126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.591,71	4.800	45.000	55.000	6.000	6.000	6.000
126001.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	34.956,69	64.700	55.600	55.700	55.700	55.800	55.800
126001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.565,40	18.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
126001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	36.058,60	13.000	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
126001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.926,54	17.000	31.000	32.200	31.000	31.000	31.000
126001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	101.628,05	32.300	59.700	43.600	46.000	55.600	49.600
126001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.714,42	10.000	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
211101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.968,61	63.600	23.500	75.600	15.000	16.700	15.000
211101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	200	200	200	200	200
211101.7231000 Mieten und Pachten	553,49	600	600	600	600	600	600
211101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	83.261,34	150.300	123.800	124.000	124.100	124.200	124.400
211101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	34.863,03	3.200	26.500	22.500	2.500	3.000	3.500
211101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	334,79	700	400	1.000	400	1.000	400
211101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	200	300	100	100	300	100
211101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.092,93	4.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211101.7273000 Unterrichtswegekosten	3.400,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
211101.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	15.810,35	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
211101.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.997,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.317,01	24.100	29.500	32.500	18.700	15.500	15.500
211102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.352,02	400	500	500	500	500	500
211102.7231000 Mieten und Pachten	553,49	600	600	600	600	600	600
211102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	96.997,88	127.300	109.400	109.400	109.600	97.900	109.600
211102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	33.636,75	2.800	8.000	2.500	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
211102.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,33	700	300	1.200	300	1.200	300
211102.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	149,04	200	100	100	300	100	100
211102.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.516,49	4.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
211102.7273000	Unterrichtswegekosten	3.870,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211102.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	11.337,59	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211102.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.487,20	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
215101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.022,70	36.100	62.500	55.700	29.600	25.000	20.500
215101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	10.000	0	0	0	0
215101.7231000	Mieten und Pachten	39.698,83	37.100	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
215101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	128.901,11	197.200	162.000	162.000	162.200	162.200	162.300
215101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	33.197,47	37.400	10.500	3.500	3.000	3.000	3.000
215101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.161,89	2.000	1.900	2.100	1.900	2.100	1.900
215101.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-66,24	200	0	0	0	0	0
215101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.920,03	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
215101.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	12.656,36	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
215101.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.664,77	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
217101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.353,50	31.300	47.900	49.800	36.700	33.800	32.900
217101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500	500
217101.7231000	Mieten und Pachten	1.824,92	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
217101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	146.495,94	236.900	216.900	216.900	217.100	217.100	217.300
217101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	113.478,54	6.000	17.500	14.200	3.500	3.500	3.500
217101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.801,25	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
217101.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	87,35	300	100	400	100	100	400
217101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.027,78	900	900	900	900	900	900
217101.7272000	Schülerbeförderung	3.287,04	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
217101.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	39.356,76	49.700	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
217101.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.528,13	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
243001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	12.022,30	0	0	0	0	0	0
252001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.665,51	5.100	7.300	5.600	6.800	6.300	5.800
252001.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.380,00	2.400	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000
252001.7231000	Mieten und Pachten	2.195,99	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
252001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.371,81	31.000	25.600	25.700	25.700	25.900	26.000
252001.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.150,76	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
252001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,55	400	500	500	500	500	500
252001.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40,40	500	200	200	200	200	200
252001.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.366,91	6.200	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
252002.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	958,14	1.600	3.000	2.700	2.700	3.000	2.700
252002.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	900	500	500	500	500	500
252002.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	
252003.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,99	1.000	500	700	500	700	500
252003.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.014,43	5.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
252003.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.844,50	300	300	300	300	300	300
252004.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
252006.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548,46	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
252006.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.483,32	15.100	11.300	11.400	11.600	11.700	11.700
252006.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	798,90	0	500	500	500	500	500
252006.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
272001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.389,23	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
272001.7231000	Mieten und Pachten	25.731,46	0	0	0	0	0	0
272001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.617,82	70.500	55.500	55.500	55.500	56.500	56.500
272001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.389,13	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.065,48	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
272001.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.181,39	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
281000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7232000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	400	300	400	400	300
281000.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281011.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7232000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
281011.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
281011.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	120.000	110.800	110.800	110.800	110.800
281012.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
281013.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
281014.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	49.900	98.900	49.900	49.900	49.900
281015.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.500	1.300	1.400	2.000	1.500
281015.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.400
281015.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
281015.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	649,50	0	0	0	0	0	0
313021.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	36,13	0	0	0	0	0	0
313025.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315401.7231000 Mieten und Pachten	30.948,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
315401.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-1.808,07	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315401.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.200	500	500	500	500	500
351801.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	309,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.092,26	4.600	6.500	6.800	6.500	6.200	6.900
365101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	910,00	800	2.000	800	800	800	800
365101.7231000 Mieten und Pachten	247,42	400	400	400	400	400	400
365101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.022,39	48.500	49.600	52.600	52.700	52.700	52.700
365101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.056,29	1.500	2.900	8.300	1.300	1.300	1.300
365101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,57	700	500	500	500	500	500
365101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.139,48	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
365102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.166,51	15.900	22.500	3.600	2.800	3.500	2.600
365102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.953,20	12.400	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
365102.7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
365102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	45.872,76	63.800	77.000	80.000	80.100	80.100	80.100
365102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.359,42	1.400	3.300	2.100	1.100	1.100	1.100
365102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	300	300	300	300	300
365102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	761,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.083,39	3.100	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
365103.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.668,48	3.200	11.000	7.700	5.000	5.000	5.700
365103.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,79	5.600	1.000	500	500	500	500
365103.7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365103.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.206,21	38.400	32.800	33.600	33.600	33.600	33.600
365103.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.400,75	1.700	3.100	2.500	800	800	800
365103.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,59	700	200	300	200	300	200
365103.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	540,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365103.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.951,41	2.000	2.300	2.200	1.800	1.800	1.800
365104.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.734,27	20.100	30.200	23.400	8.200	8.500	8.900
365104.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365104.7231000 Mieten und Pachten	167,41	200	200	200	200	200	200
365104.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	172.416,59	208.900	158.200	169.700	169.800	169.800	170.000
365104.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.593,75	5.800	5.200	3.000	1.500	1.500	1.500
365104.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750,04	1.400	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365104.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.003,36	9.000	11.100	9.100	6.100	6.100	6.100
365104.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.135,75	7.800	11.900	11.900	10.100	10.100	10.100
365105.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.058,41	2.900	17.700	11.600	3.200	3.200	4.100
365105.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365105.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	56.124,70	76.600	70.700	74.200	74.200	74.200	74.200
365105.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.686,03	3.500	4.700	2.400	1.800	1.800	1.800
365105.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
365105.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.947,00	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
365105.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.810,35	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
365106.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791,44	3.300	4.400	8.300	3.100	4.800	3.100
365106.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.092,04	800	17.500	1.000	1.000	1.000	1.000
365106.7231000 Mieten und Pachten	97,42	200	200	200	200	200	200
365106.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.784,44	42.500	52.100	53.800	53.800	53.800	53.800
365106.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	5.396,26	3.900	1.600	1.300	800	800	800
365106.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	412,87	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
365106.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	505,58	3.900	0	0	0	0	0
365106.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.044,40	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
365201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.906,16	0	6.000	1.800	1.000	1.000	1.800
365201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	703,36	700	800	800	800	900	900
365202.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,00	0	0	700	0	0	800
365202.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.7231000 Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
365202.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	531,94	800	900	1.000	1.000	1.000	1.100
365203.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,00	0	0	700	0	0	700
365203.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	531,94	500	600	600	700	700	800
365204.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365204.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7231000 Mieten und Pachten	4.953,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365204.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.100,49	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
365204.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	598,14	100	300	300	100	100	100
365204.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	875,61	0	0	0	0	0	0
366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
366101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
366102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,04	300	100	100	100	100	100
366102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.600,80	5.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
366102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,00	100	20.000	20.000	0	0	0
366201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220,54	2.000	0	0	0	0	0
366201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.854,02	37.500	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
366201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	600	500	600	600	500
424000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.000	15.000	14.000	14.000	14.000
424001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	214.700	213.200	213.200	213.200	213.200
424001.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424001.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424002.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
424002.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	600	600	600	600	600
424002.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400	400
424002.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.200	1.000
424003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
424003.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	2.800	2.800	3.000	4.500
424004.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
424004.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424004.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.500	1.400
424005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
424005.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424005.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.600	4.400	2.100	2.200	2.300
424006.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424006.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	39.600	42.500	42.600	42.600	42.600
424006.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	700
424006.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	600	600
424006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.100	40.600	28.500	28.500	28.500
424011.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
424011.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424011.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424011.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
424011.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500
424011.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
424012.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
424012.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	300	300	300	300	300
424012.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424013.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400	400
424013.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
424013.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0
424013.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	700	700	700	700	7.000
424013.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	400	400
424013.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
424014.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424014.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
424014.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
424014.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.100	14.100	10.500	10.500	10.500
424015.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424015.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
424015.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	500	500	500	500	5.000
424015.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500
424015.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424016.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
424017.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
424017.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
424017.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424021.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424021.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
424021.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424031.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
424031.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.000	32.000	25.900	25.900	25.900
424200.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	8.000	11.500	8.000	6.000
424200.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
424200.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424200.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.600	1.000	1.000	1.600
424200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424200.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
511108.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7291000 Sonstige Dienstleistungen	24.427,73	82.000	35.000	20.000	0	0	0
538000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538000.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.706,50	333.500	190.500	185.500	185.500	186.500	186.500
541001.7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7231000 Mieten und Pachten	765,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.213,80	100.700	146.200	96.200	96.200	96.200	96.200
541003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	66.068,88	50.000	94.100	93.000	65.000	65.000	65.000
541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.435,38	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541005.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	85.474,99	209.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541005.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541005.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.294,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541006.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.941,44	12.000	37.000	22.000	8.000	8.000	8.000
541006.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.323,99	3.200	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.456,25	15.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
541006.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	0	0	0	0	0
541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551,57	4.800	18.000	7.000	3.000	3.000	3.000
542001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
542003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	1.500	0
542007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	15.000	0	0	0
543003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	1.700	1.700	4.500	1.900	2.000
543005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
543007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	59.359,09	48.700	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
545101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.159,32	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.010,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.379,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
545201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.535,28	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.7281000 Erwerb von Vorräten	19.264,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
546001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.785,00	0	0	0	0	0	0
546001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	238,01	800	500	500	500	500	500
546001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.600	0	0	0	0	0
549001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.595,54	25.800	38.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
551001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.767,15	0	0	0	0	0	0
551002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.324,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551002.7231000 Mieten und Pachten	132,00	200	200	200	200	200	200
551002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.741,02	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
551002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551004.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.226,48	69.000	74.000	74.000	72.000	72.000	72.000
551004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	441,73	500	500	500	500	500	500
551004.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	200	200	200	200	200
552003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.128,50	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
553002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
553002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	142,14	300	200	200	200	200	200
553002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.109,27	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
571001.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-7,03	2.400	0	0	0	0	0
571001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	149.822,55	0	95.000	95.000	95.000	95.000	20.000
573003.7231000 Mieten und Pachten	678,70	0	0	0	0	0	0
573003.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.740,52	17.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
573003.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.000	500	500	500	500	500
573003.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,60	100	0	0	0	0	0
573003.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
573007.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.033,14	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
573007.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	49.068,59	51.900	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
575001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.215,52	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
575002.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.855,45	0	0	0	0	0	0
711121.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89,43	0	0	0	0	0	0
711135.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
712601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
721112.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8,83	0	0	0	0	0	0
721510.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	114,28	0	0	0	0	0	0
721510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22,39	0	0	0	0	0	0
721710.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	139,72	0	0	0	0	0	0
725270.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	510,00	0	0	0	0	0	0
736511.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	66,66	0	0	0	0	0	0
736513.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	292,75	0	0	0	0	0	0
736515.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	248,05	0	0	0	0	0	0
736515.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16,91	0	0	0	0	0	0
736516.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.168,42	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.224,39	30.800	12.000	9.000	7.500	8.000	8.000
111305.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	53.647,39	5.000	5.000	2.000	0	0	0
541001.7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
541001.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	25.000	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000
612001.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.577,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704.394,34	10.450.700	10.303.500	11.428.500	11.074.100	10.708.900	10.726.000
111102.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111106.7352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	300,00	400	400	400	400	400	400
111614.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	79.817,01	59.000	84.000	86.100	86.100	86.100	86.100
217101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	13.200,00	14.400	14.400	18.400	18.400	18.400	18.400
243001.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	76.492,25	74.100	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
252001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	12.600,00	12.600	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
252001.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281000.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0,00	106.900	0	0	0	0	0
281004.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281004.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	69.898,74	0	0	0	0	0	0
351801.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	47.387,82	25.200	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
365100.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365201.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	597.637,09	650.100	670.000	706.200	706.200	706.200	706.200
365202.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	831.148,33	951.800	880.800	880.800	880.800	880.800	880.800
365203.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	658.640,98	702.700	727.000	770.800	770.800	770.800	770.800
365204.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	86.641,75	78.200	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
366101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
366102.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	366201.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	366201.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	67.500,00	119.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	424000.7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	398.007,59	571.200	0	0	0	0
	424000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424001.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424002.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424003.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424004.7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0
	424004.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424005.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424006.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424011.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424012.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424013.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424014.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424015.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424016.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424017.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424021.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424031.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	424200.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	511108.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	36.245,21	37.500	37.500	37.500	0	0
	538000.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	114.295,89	115.500	121.300	124.800	128.300	128.300
	553002.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.600,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	571001.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	575001.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
	575002.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	72.229,17	51.500	97.400	124.000	145.200	145.700
	611001.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
	611001.7341000	Gewerbesteuerumlage	708.356,29	620.300	745.700	945.700	790.000	628.200
	611001.7352000	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	611001.7372100	Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500
	736000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	736521.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	736522.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	736523.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.507,22	0	0	0	0	0
	755000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	756000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	757000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	26.980,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.293.615,65	1.171.200	1.287.300	1.260.600	1.139.700	1.104.300
	111101.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.428,50	14.000	25.500	20.000	20.000	20.000
	111101.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	300	0	0	0
	111101.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0
	111102.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.064,25	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600
	111102.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111103.7429000 Verfügungsmittel	3.315,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111103.7431000 Geschäftsauszahlungen	381,50	500	500	500	500	500	500
111103.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111106.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
111201.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.526,00	0	0	0	0	0	0
111201.7423000 Datenverarbeitung	102.600,88	115.000	171.800	183.400	181.900	181.900	181.900
111201.7429100 Mitgliedsbeiträge	10.200,72	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
111201.7431000 Geschäftsauszahlungen	60.101,30	70.200	71.800	71.800	66.800	66.800	66.800
111201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.922,07	53.200	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
111201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	34.179,92	20.000	0	0	0	0	0
111202.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.661,02	3.200	0	0	0	0	0
111202.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.750,50	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111202.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111202.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111205.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	330,00	400	400	400	400	400	400
111205.7429100 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100	100
111205.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.218,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111205.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111301.7431000 Geschäftsauszahlungen	28.140,86	33.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
111301.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.7429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100
111302.7431000 Geschäftsauszahlungen	962,72	300	100	100	100	100	100
111302.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
111302.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111304.7431000 Geschäftsauszahlungen	609,88	200	0	0	0	0	0
111304.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7429100 Mitgliedsbeiträge	70,72	100	100	100	100	100	100
111305.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.393,82	0	0	0	0	0	0
111305.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,09	0	0	0	0	0	0
111305.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.147,43	0	0	0	0	0	0
111305.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	8.309,69	0	0	0	0	0	0
111401.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.768,72	6.800	13.600	20.000	24.000	12.000	12.000
111401.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
111608.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	902,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111608.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7429100 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300	300
111608.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.284,57	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111608.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,29	400	400	400	400	400	400
111608.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.200	0	0	0	0	0
111609.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,38	100	100	100	100	100	100
111609.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	312,89	0	0	0	0	0	0
111614.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	369,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111614.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.718,15	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111614.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.831,83	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
111614.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
121101.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.650,70	800	0	0	0	0	0
121101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
121201.7431000 Geschäftsauszahlungen	22.799,35	0	45.000	22.000	0	0	0
121201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.7429100 Mitgliedsbeiträge	175,00	400	200	200	200	200	200
122101.7431000 Geschäftsauszahlungen	26.292,99	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
122101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.507,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
122101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
122102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400	400
122113.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
122113.7431000 Geschäftsauszahlungen	129,00	200	300	300	300	300	300
122113.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.7429100 Mitgliedsbeiträge	38,00	200	200	200	200	200	200
122200.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.409,46	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122200.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7431000 Geschäftsauszahlungen	384,99	400	400	400	400	400	400
122201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
122201.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	81.641,64	55.000	110.000	115.000	90.000	90.000	90.000
126001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.370,00	38.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
126001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.499,49	6.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.036,07	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
126001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
126001.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	3.691,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211101.7423000 Datenverarbeitung	1.268,96	1.900	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
211101.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.7431000 Geschäftsauszahlungen	33.063,06	29.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.593,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.7423000 Datenverarbeitung	1.099,76	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211102.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.109,05	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
211102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.711,34	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
211102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7423000 Datenverarbeitung	3.130,09	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
215101.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7431000 Geschäftsauszahlungen	53.961,52	79.100	38.900	36.800	36.800	36.800	36.800
215101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.757,85	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
215101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7423000 Datenverarbeitung	3.806,87	7.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
217101.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7431000 Geschäftsauszahlungen	75.673,89	61.100	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
217101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.816,82	31.600	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
217101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
243001.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.726,00	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
252001.7423000 Datenverarbeitung	2.399,04	500	800	800	1.000	1.000	1.000
252001.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	200
252001.7431000 Geschäftsauszahlungen	20.792,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.438,21	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
252001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	689,64	1.200	0	0	0	0	0
252002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200	200	200	200	200
252003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
252003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
252004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.7431000 Geschäftsauszahlungen	128,91	500	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
252006.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	500	500	500	500	500
252006.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.891,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
272001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.7429100 Mitgliedsbeiträge	219,91	200	200	200	200	200	200
272001.7431000 Geschäftsauszahlungen	33.801,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
272001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
272001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
272002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	4.100	0	0	0	0
281000.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
281000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.7429100 Mitgliedsbeiträge	985,18	200	200	200	200	200	200
281004.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	9.000	0	9.000	0
281004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.665,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
281011.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
281012.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
281013.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
281014.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
281014.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
281015.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281015.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
281015.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
313012.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
313021.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
313025.7431000 Geschäftsauszahlungen	267,50	0	0	0	0	0	0
313025.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
313027.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313036.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
313042.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
315401.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.555,01	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315401.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7431000 Geschäftsauszahlungen	16.307,87	8.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
351801.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
365100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	152.200,65	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
365101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
365101.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.809,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,29	200	200	200	200	200	200
365101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
365102.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.127,78	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
365102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,35	100	100	100	100	100	100
365102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	700	700	700	700	700	700
365103.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.497,19	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
365103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,18	200	200	200	200	200	200
365103.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
365104.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.360,59	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
365104.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154,49	200	200	200	200	200	200
365104.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
365105.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.321,72	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
365105.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87,24	200	0	0	0	0	0
365105.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
365106.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
365106.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.709,13	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,51	100	100	100	100	100	100
365106.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7431000 Geschäftsauszahlungen	443,14	400	500	500	500	500	500
365204.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
366101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
366101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.7431000 Geschäftsauszahlungen	34,79	300	200	200	200	200	200
366102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
366201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
421001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.948,44	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
421001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	8.200	0	0	0	0
424000.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
424000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
424001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300	300
424001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424002.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500	500
424002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
424003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424003.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
424004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
424005.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424005.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424006.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424011.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424011.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424013.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424013.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
424014.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424014.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424015.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424016.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424017.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300	300
424021.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424021.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424031.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424031.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
424200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600	600
424200.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
511108.7431000 Geschäftsauszahlungen	152.441,84	176.900	145.200	130.200	70.200	35.200	57.700
511108.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
511109.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
532001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	34.000	33.000	32.000	35.000	33.000
541001.7431000 Geschäftsauszahlungen	139,23	500	500	500	500	500	500
541001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.7431000 Geschäftsauszahlungen	129,00	100	200	200	200	200	200
541005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
541006.7431000 Geschäftsauszahlungen	963,56	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
541006.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
541007.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
542005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
542007.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
545101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.823,34	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
545201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
545201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.7431000 Geschäftsauszahlungen	617,61	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
546001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
547001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
549001.7431000 Geschäftsauszahlungen	66,45	0	0	0	0	0	0
549001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	500	500	500	500	500
551002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.7431000 Geschäftsauszahlungen	494,62	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
551004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
552003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
553003.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.156,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
555601.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.7429100 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200	200
571001.7431000 Geschäftsauszahlungen	84,14	4.000	0	0	0	0	0
571001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	349,16	300	300	300	300	300	300
573003.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	1.100	0	0	0	0	0
573003.7431000 Geschäftsauszahlungen	530,34	500	500	500	500	500	500
573003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
573003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400	400
573007.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	23.200	22.200	22.200	19.700	19.700	19.700
575001.7431000 Geschäftsauszahlungen	444,60	500	500	600	600	600	600
575001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
711000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
711111.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711121.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
711122.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
711135.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
711160.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
711161.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
712211.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
712220.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
712601.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721112.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721510.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721710.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
725201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
725270.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736511.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736512.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736513.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736514.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736515.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736516.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
736521.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736522.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736523.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
736524.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
742000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
753000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
754000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
755000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
756000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
757000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
761201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	24.320.399,15	26.826.600	28.699.200	29.916.100	29.347.600	29.366.800	29.720.900
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	2.936.206,80	-673.400	2.377.200	-3.902.300	-2.593.200	-1.576.000	-2.122.200
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.107.821,61	3.893.900	2.766.700	3.925.800	1.863.100	1.553.600	924.200
111102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
111201.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
111201.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	207.500	7.500	135.000	0	0
111305.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.160,00	0	0	0	0	0	0
111305.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	165.000	0	0	0	0	0
111305.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.676.465,26	189.600	0	0	0	0	0
111305.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	200.000	1.638.000	0	0	0
111305.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
122101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	325.500	0	0	0	0
126001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	341.300	300.000	300.000	0	0	0
211102.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	54.137,94	0	0	0	0	0	0
215101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
217101.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	5.857,54	0	0	0	0	0	0
252002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252002.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.6818000 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-49.832,17	0	0	0	0	0	0
365103.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
366102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
366201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0
424004.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
424004.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	15.600	0	0	0
424031.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	30.000	0	0	0
424200.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	125.000	0	0	0
511108.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.637.357,30	0	75.100	461.200	513.700	435.100	33.700
511108.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0
511108.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	105.224,42	0	0	0	0	0	0
511108.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	622.500	26.300	180.000	210.000	97.500	108.800
511108.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
538000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	17.300	75.000	0	0	0
541001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	423.000	187.000	0	0
541001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	1.017.500	0	0	0	0	0
541001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	88.000	115.700	93.700	0	207.200	0
541003.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.000	0	0	0	0	0
541005.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541005.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	16.200	0	0	0	0	0
541005.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	433.700	966.800	0	0	0	0
542005.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	27.300	0	0	0	0	0
543001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
543003.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
546001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	141.373,75	0	0	0	0	0	0
551001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	30.194,35	0	41.300	26.200	26.300	26.200	30.000
573007.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	42.500	85.000	0	0	0
575001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	187.500	33.300	33.300	244.200	112.100	89.100
611001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	101.789,00	383.900	379.400	432.300	546.900	675.500	662.600
611001.6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
611001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6814000 Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6815000 Investitionszuwendungen von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
754000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.393.094,22	227.400	0	0	0	0	0
754000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.6889000 Einnahmen aus Ablösevereinbarungen SEP	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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	424.943,54	180.200	0	0	0	0	0
111305.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	424.825,54	180.200	0	0	0	0	0
541001.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	118,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.227,00	0	0	0	0	0	0
111201.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.077,00	0	0	0	0	0	0
126001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
272001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
575001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.536.992,15	4.074.100	2.766.700	3.925.800	1.863.100	1.553.600	924.200
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.000	49.000	62.000	0	0	0
111201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.000	49.000	62.000	0	0	0
111305.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
	111608.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	111614.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	121201.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	126001.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	215101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	217101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	252001.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	272001.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	711121.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		415.916,34	50.000	60.000	60.000	0	0
	111102.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	111201.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	111305.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	410.592,67	50.000	60.000	60.000	0	0
	111608.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	111609.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	111614.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	126001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211102.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	215101.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	217101.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	252001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	252003.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	252006.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	365106.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	365204.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	366101.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	366102.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	366201.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	541001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.323,67	0	0	0	0	0	
	541003.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	542001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	543001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	543003.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	546001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	551001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	551002.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	555601.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	573007.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	755000.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.793.313,76	7.816.600	5.753.900	7.265.600	2.186.200	1.183.600	211.000
	111102.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	111102.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	15.047,08	0	0	0	0	0	
	111201.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	111201.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	111305.7851100	Hochbaumaßnahmen	2.233.503,46	1.000.000	2.030.000	2.740.000	180.000	0	
	111305.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	111305.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	3.479.950,38	1.406.500	0	0	0	0	
	111608.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	111608.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	111609.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	111614.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	126001.7851100	Hochbaumaßnahmen	396.180,49	100.000	1.250.000	0	0	0	
	126001.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	126001.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	211101.7851100	Hochbaumaßnahmen	99.658,31	0	0	0	0	0	
	211102.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	510.000	750.000	750.000	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
211102.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	80.204,36	0	0	0	0	0	0
217101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	15.000	0	0	0
281004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365102.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365103.7851100 Hochbaumaßnahmen	3.243,85	0	0	0	0	0	0
365103.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365104.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365105.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365106.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365202.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424012.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	52.000	0	0	0
424031.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0
424200.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	275.000	0	0	0
511108.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	830.000	35.000	240.000	280.000	130.000	145.000
511108.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	118.429,83	0	100.000	615.000	685.000	580.000	45.000
511109.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
531001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.946.395,90	2.303.400	112.000	1.224.600	478.700	14.500	0
541001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	125.000	0	0	0
541003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	129.465,52	276.600	71.300	44.200	43.100	413.600	21.000
541005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	243.934,38	38.000	0	53.000	0	0	0
541005.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
542001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.653,10	998.100	1.001.800	884.200	40.900	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
542005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	20.000	0	0	0
543001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	22.276,76	44.000	0	0	0	0	0
543003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
543005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
546001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	51.495,30	0	15.000	0	0	0	0
551001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	66,64	0	0	0	0	0	0
551001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	390.298,66	0	0	0	0	0	0
551002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.7851100 Hochbaumaßnahmen	81.409,37	0	0	0	0	0	0
573007.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
573007.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	117.050,82	250.000	148.800	167.600	478.500	45.500	0
575001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
712000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
736000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
752000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
754000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.381.339,37	10.000	0	0	0	0	0
754000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	710,18	0	0	0	0	0	0
755000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
755000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.962,25	132.900	614.800	524.000	2.500	2.500	0
111102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.208,83	0	0	0	0	0	0
111106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.507,53	69.700	107.000	223.000	0	0	0
111302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111608.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111609.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.827,63	21.000	317.000	282.000	0	0	0
122101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.702,74	0	34.000	0	0	0	0
211101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.568,08	20.000	8.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
211102.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.571,38	8.000	0	0	0	0	0
215101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.566,03	0	7.500	0	0	0	0
217101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.044,02	0	0	0	0	0	0
252001.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.487,82	0	0	0	0	0	0
252002.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252003.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252004.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
252006.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	106.207,75	0	0	0	0	0	0
272001.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
281004.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
351801.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.162,16	11.000	10.000	9.000	0	0	0
365102.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.588,90	1.400	5.000	2.000	0	0	0
365103.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.396,93	0	0	3.000	0	0	0
365104.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.249,53	1.800	0	2.500	0	0	0
365105.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.747,71	0	1.700	0	0	0	0
365106.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
365201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
365203.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
365204.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.390,30	0	0	0	0	0	0
366201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
424000.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.100	0	0	0	0
424001.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
511108.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028						
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	541005.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541006.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	543001.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	546001.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551001.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551002.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.734,91	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573003.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	575001.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	711121.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	712000.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	736000.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757000.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		133.300,00	25.000	63.600	37.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	111201.7844000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111305.7844000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424000.7844000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424004.7844000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	532001.7844000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	538000.7844000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571001.7844000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575002.7844000	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	133.300,00	25.000	63.600	37.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		443.458,58	-40.300	117.100	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
	111305.7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252001.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281004.7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281004.7816000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424000.7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	1.688,93	-10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424000.7816000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
424000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424004.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	424.943,98	200.000	0	0	0	0	0
538000.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	10.000	62.100	150.000	0	0	0
538001.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
553002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	15.428,40	0	0	0	0	0	0
571001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	1.397,27	0	55.000	35.000	35.000	35.000	40.000
575001.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	-240.000	0	50.000	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.023.950,93	8.030.200	6.658.400	8.184.200	2.240.500	1.237.900	267.800
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-5.486.958,78	-3.956.100	-3.891.700	-4.258.400	-377.400	315.700	656.400
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.550.751,98	-4.629.500	-1.514.500	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6927300 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	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	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.550.751,98	-4.629.500	-1.514.500	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
575002.6863000 Rückflüsse aus Ausleihungen von Zweckverbänden u. dergl.	500.000,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
575002.7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.942.735,05						
111202.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
111302.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	211,00						
111302.6711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
111305.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
215101.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
217101.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	30,00						
217101.6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
252001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	204,80						
424000.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
424004.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
511108.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
575001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	33.440,03						
575002.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	40.000,00						
612001.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	113.296,41						
612001.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	3.020,00						
612001.6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	6.227,33						
612001.6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00						
612001.6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00						
612001.6711810 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0,00						
612001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	71.746.305,48						
613001.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
613001.6711830 Auszahlung aus der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00						
613001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
761000.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
761000.6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.946.067,15						
111202.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
111302.7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	911,00						
111302.7711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
111305.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
215101.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	345,00						
217101.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	1.200,00						
217101.7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00						
252001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	204,80						
424000.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
424004.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
511108.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
575001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	25.338,83						
575002.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
612001.7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	112.846,60						
612001.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	3.100,00						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
612001.7711420 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00						
612001.7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00						
612001.7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00						
612001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	71.802.110,92						
613001.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
613001.7711830 Einzahlung in die Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00						
613001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
761000.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
761000.7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	496.667,90						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.054.084,08	-4.592.800	-1.514.500	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.793.327	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.793.327	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.450.401	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.204.507	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-4.249.874	-1.514.500				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.054.084,08	-4.249.874	-1.514.500	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.174.730,08	0	17.076.600	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	17.120.646,00	-4.249.874	15.562.100	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.332,10						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		36.700	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	11.633.687,22	0	11.670.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2024			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	909.100	2.897.200	-1.988.100	-2.021.400
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	1.457.800	2.099.800	-642.000	-671.600
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	6.348.600	13.682.300	-7.333.700	-7.513.100
4	Bauen und Ordnung	2.089.000	7.353.000	-5.264.000	-5.021.700
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.953.200	7.121.200	15.832.000	15.832.000
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Gesamt		33.757.700	33.153.500	604.200	604.200

		2025			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung	577.900	2.829.100	-2.251.200	-2.284.500
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	1.508.800	2.077.700	-568.900	-598.500
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	5.552.600	14.290.600	-8.738.000	-8.917.400
4	Bauen und Ordnung	2.059.700	7.202.300	-5.142.600	-4.900.300
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.071.200	8.130.000	10.941.200	10.941.200
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	28.770.200	34.529.700	-5.759.500	-5.759.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung	-1.886.700	75.800	304.800	-229.000	-2.115.700	0
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	-474.400	448.800	2.211.100	-1.762.300	-2.236.700	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-6.688.300	326.000	934.300	-608.300	-7.296.600	0
4	Bauen und Ordnung	-3.894.300	1.536.700	3.208.200	-1.671.500	-5.565.800	280.000
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.323.400	379.400	0	379.400	15.702.800	0
6	Besondere Schadensereignisse	-2.500	0	0	0	-2.500	0
	Gesamt	2.377.200	2.766.700	6.658.400	-3.891.700	-1.514.500	280.000

		2025					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung	-2.106.500	118.300	452.600	-334.300	-2.440.800	0
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	-379.800	1.671.700	2.925.100	-1.253.400	-1.633.200	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-8.045.900	470.600	1.168.500	-697.900	-8.743.800	0
4	Bauen und Ordnung	-3.778.600	1.232.900	3.638.000	-2.405.100	-6.183.700	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.411.000	432.300	0	432.300	10.843.300	0
6	Besondere Schadensereignisse	-2.500	0	0	0	-2.500	0
	Gesamt	-3.902.300	3.925.800	8.184.200	-4.258.400	-8.160.700	0

Ergebnishaushalt ohne Konten

Ergebnishaushalt mit Konten

Finanzhaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028					
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	14.370.501,27	13.643.200	16.416.900	14.766.900	14.916.900	15.066.900	15.216.900					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.677.314,70	1.646.700	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000					
	Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.483.274,87	11.988.600	13.707.000	10.354.900	11.108.300	11.988.500	11.615.900					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	740.318,73	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	2.224.800	2.531.300	2.604.400	2.675.300	2.722.300	2.716.900					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.774,75	1.178.800	1.193.000	1.198.000	1.154.000	1.154.000	1.181.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408.494,41	384.700	451.500	471.200	424.300	482.200	480.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.426,96	295.900	139.800	134.700	122.700	123.000	123.000					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	509.957,76	372.600	1.155.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000					
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	+ sonstige ordentliche Erträge	788.667,13	665.700	694.500	694.500	695.500	696.500	696.500					
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.876.097,15	28.529.500	33.757.700	28.770.200	29.571.700	30.661.100	30.463.600					
11	Personalaufwendungen	9.496.068,17	10.602.400	11.312.900	11.810.700	12.222.000	12.647.900	13.088.100					
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.516,60	4.590.200	5.801.700	5.425.100	4.921.600	4.914.500	4.799.100					
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	207.451,62	3.414.300	3.747.600	3.908.500	3.881.800	3.890.100	3.869.200					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.224,39	30.800	12.000	9.000	7.500	8.000	8.000					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.628.232,42	11.238.300	10.990.600	12.120.400	11.747.300	11.364.100	11.356.000					
	darunter: Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500	6.762.100					
	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	0,00	787.600	687.100	691.900	673.200	655.200	630.000					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.205,92	1.171.200	1.283.200	1.250.100	1.125.200	1.101.800	1.113.500					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	24.444.699,12	31.052.000	33.153.500	34.529.700	33.911.800	33.933.300	34.241.300					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.431.398,03	-2.522.500	604.200	-5.759.500	-4.340.100	-3.272.200	-3.777.700					
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.464.956,63	180.200	0	0	0	0	0					
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	56.801,16	141.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.408.155,47	39.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.839.553,50	-2.483.500	601.700	-5.762.000	-4.342.600	-3.274.700	-3.780.200
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	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800	1.140.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.839.553,50	-1.183.000	2.282.200	-4.312.600	-3.076.800	-2.076.900	-2.640.200
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.222.000	0	4.310.100	3.074.300	2.074.400	2.637.700
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028					
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	14.370.501,27	13.643.200	16.416.900	14.766.900	14.916.900	15.066.900	15.216.900					
	3011000 Grundsteuer A	45.606,90	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000					
	3012000 Grundsteuer B	1.631.707,80	1.600.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000					
	3013000 Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
	3031000 Vergnügungssteuer	19.821,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400					
	3032000 Hundesteuer	30.173,33	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.677.314,70	1.646.700	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000					
	3011000 Grundsteuer A	45.606,90	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000					
	3012000 Grundsteuer B	1.631.707,80	1.600.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000					
	Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	3013000 Gewerbesteuer	7.033.587,70	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.125.221,23	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.484.383,31	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.483.274,87	11.988.600	13.707.000	10.354.900	11.108.300	11.988.500	11.615.900					
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000					
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0					
	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.236,78	0	0	0	0	0	0					
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	630.426,76	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500					
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	109.891,97	0	0	0	0	0	0					
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	434.080,69	320.600	369.000	9.000	9.000	9.000	9.000					
	3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0					
	3140200 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0					
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.333.952,43	2.810.900	3.101.200	3.101.200	3.057.900	3.047.900	3.047.900					
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	242.671,62	42.400	71.100	71.100	61.100	54.400	54.400					
	3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.274,19	45.300	21.700	21.700	6.700	0	0					
	3141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157.563,34	0	101.300	97.600	93.800	113.800	45.000					
	3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.882,02	17.700	272.800	272.800	272.800	272.800	74.000					
	3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	14.607,16	37.500	795.600	0	0	0	0					
	3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0					
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0					
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.224,03	322.200	403.200	385.900	376.800	381.300	381.300					
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.822,26	0	0	0	0	0	0					
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	18.082,93	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
	3144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
	3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40.197,59	7.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	153.329,97	105.200	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	1.407.800	2.531.300	2.604.400	2.675.300	2.722.300	2.716.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	817.000	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	740.318,73	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	630.426,76	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	109.891,97	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	2.224.800	2.531.300	2.604.400	2.675.300	2.722.300	2.716.900
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	1.407.800	2.531.300	2.604.400	2.675.300	2.722.300	2.716.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	817.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.774,75	1.178.800	1.193.000	1.198.000	1.154.000	1.154.000	1.181.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	200.817,70	167.400	266.900	276.900	231.900	231.900	231.900
	3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	300	300	300	300	300
	3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	300	300	300	300	300	300
	3311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311050 ör. Mahngebühren (311)	7.613,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3311060 ör. Mahnauslagen (312)	-5,00	1.000	0	0	0	0	0
	3311070 Vollstreckungskosten (321)	44,44	0	0	0	0	0	0
	3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	9.743,24	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	871,00	800	800	800	800	800	800
	3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.406,33	0	0	0	0	0	0
	3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842.096,72	892.900	902.700	897.700	898.700	898.700	925.700
	3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3321110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	7.187,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	102.100	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408.494,41	384.700	451.500	471.200	424.300	482.200	480.300
	3411000 Mieten und Pachten	188.771,31	219.900	112.600	131.300	140.500	140.500	140.500
	3411001 Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	3411010 Pacht Garagrundstücke	61.343,16	74.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	3411020 Pacht Gartengrundstücke	17.880,09	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	10.074,79	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.429,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411060 Pacht für Stellflächen	20.096,94	20.000	400	400	400	400	400
	3411061 Pacht für Stellflächen (19 % USt)	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.341,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3421000 Erträge aus Verkauf	24.900,30	8.600	28.700	28.700	32.000	30.500	28.600
	3421001 Erträge aus Verkauf (19%)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3421002 Erträge aus Verkauf (7%)	0,00	0	125.500	125.500	66.100	125.500	125.500
	3421008 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421009 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	8.685,19	0	0	0	0	0	0
	3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.967,51	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	15.333,04	0	0	0	0	0	0
	3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	5.465,80	0	0	0	0	0	0
	3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	9.233,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3421700 Erträge aus Verkauf	206,80	0	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,00	2.600	700	700	700	700	700
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	27.945,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.426,96	295.900	139.800	134.700	122.700	123.000	123.000
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.786,37	62.400	41.200	43.200	33.200	33.200	33.200
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	18.300	27.300	21.300	21.000	21.300	21.300
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	48.996,31	49.700	52.500	51.400	49.700	49.700	49.700
	3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	946,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	129.450,53	149.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	13.110,83	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	3487001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	39.136,92	200	300	300	300	300	300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	509.957,76	372.600	1.155.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	3613000 Zinserträge von Zweckverbände und dergleichen	1.223,28	0	0	0	0	0	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	33.566,58	60.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.167,90	312.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	3691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	788.667,13	665.700	694.500	694.500	695.500	696.500	696.500
	3511000 Konzessionsabgaben	388.600,00	380.100	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3561000 Bußgelder	344,00	500	300	300	300	300	300
3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	152.999,26	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3561200 Bußgelder (Zwangsgelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	2.753,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562000 Säumniszuschläge	925,45	700	600	600	600	600	600
3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562060 Säumniszuschläge (331)	44.865,50	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3562070 Verspätungszuschlag (332)	4.725,00	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	10.568,00	50.800	10.800	10.800	11.800	12.800	12.800
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0	0
3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,28	0	0	0	0	0	0
3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	71.879,69	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	111.006,95	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.876.097,15	28.529.500	33.757.700	28.770.200	29.571.700	30.661.100	30.463.600
11 Personalaufwendungen	9.496.068,17	10.602.400	11.312.900	11.810.700	12.222.000	12.647.900	13.088.100
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	211.425,55	222.800	227.600	235.300	243.500	252.000	260.800
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.226.113,72	8.063.600	8.477.900	8.858.900	9.171.100	9.494.700	9.829.000
4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	135.990,28	149.500	158.200	164.600	170.400	176.400	182.600
4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4012210 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.891,80	64.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.436,32	131.900	134.200	136.900	139.600	142.400	145.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	264.785,60	296.100	350.600	365.700	378.500	391.700	405.400
4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.467,45	0	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.478.705,05	1.642.100	1.899.600	1.984.500	2.054.100	2.125.900	2.200.200
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.810,39	32.200	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.442,01	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
	4111000 Ehrensold ehem. ehrenamtliche Bürgermeister	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.516,60	4.590.200	5.801.700	5.425.100	4.921.600	4.914.500	4.799.100
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.869,70	222.300	301.900	286.600	108.600	91.100	91.900
	4211003 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	109.000	66.500	43.700	43.700	45.200
	4211004 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	119.431,42	128.200	137.200	141.700	135.300	148.100	140.800
	4211103 Wartung Gebäude (19%)	0,00	0	62.300	60.400	58.300	59.300	58.600
	4211104 Wartung Gebäude (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4211200 Wartung Gebäude	0,00	500	0	0	0	0	0
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	367.167,10	491.000	706.700	569.100	476.100	476.100	476.100
	4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	99.160,92	68.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4221002 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbew- Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4221003 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	14.600	14.800	18.300	14.800	12.800
	4221004 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.960,20	18.400	19.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung	1.411,92	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4221200 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	62.126,62	124.800	0	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	171.909,23	189.500	182.900	176.300	176.300	176.300	129.600
	4231003 Aufwendungen für Mieten und Pachten (19%)	0,00	0	500	500	500	500	500
	4232000 Leasing	13.479,02	58.600	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	4232003 Leasing (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4232004 Leasing (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.154,63	624.500	384.500	384.700	384.700	384.700	384.700
	4241103 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
	4241104 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676.961,82	727.900	793.600	813.100	813.600	814.600	815.400
	4241203 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	4241210 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.358,69	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.064,01	41.400	52.800	53.400	54.700	55.100	56.200
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.796,35	542.300	421.100	421.100	421.300	409.600	421.500
	4241403 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
	4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.587,28	90.000	92.900	93.000	93.000	93.000	93.000
	4241503 Abwasser (19%)	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4241504 Wasser (7%)	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.010,22	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.678,38	114.400	98.400	103.900	104.100	104.100	104.100
4241703 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	0,00	0	199.700	201.600	201.600	201.600	201.600
4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	217.982,68	156.500	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
4251003 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4251004 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	136.428,14	110.800	191.300	161.600	78.300	78.300	78.300
4253003 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (19%)	0,00	0	24.600	16.600	16.600	16.600	26.100
4253004 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	1.218,26	2.500	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4253040 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	186.755,46	28.900	0	0	0	0	0
4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	2.088,93	2.500	7.400	9.400	6.000	6.500	7.000
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.915,66	55.900	70.700	74.600	70.900	73.400	70.900
4255003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4255004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126.989,79	69.700	95.600	78.000	75.800	83.300	77.000
4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	21.559,55	30.300	24.800	26.600	28.200	28.200	28.600
4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheittech. Betreuung	1.999,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	52,47	600	300	300	300	300	300
4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	289,70	7.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.619,44	86.500	115.500	106.900	104.700	104.700	104.700
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%)	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.982,52	10.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4271020 Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	536,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	2.899,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	1.179,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	1.242,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.193,61	27.000	28.200	45.700	28.200	28.200	28.200
4271200 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -	0,00	0	0	0	0	0	0
4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
4271400 Neujahrsempfang (0% USt.) GEMA	7.283,08	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271401 Neujahrsempfang (19%)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271402 Neujahrsempfang (7%)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.269,92	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.230,00	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	79.810,56	102.200	129.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.915,54	25.400	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4281000 Aufwendungen für Vorräte	17.455,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.047,96	55.000	99.800	94.700	69.500	68.400	67.000
4291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19%)	0,00	0	264.200	305.000	256.000	256.000	256.000
4291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.458,43	0	0	0	0	0	0
4291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.451,35	12.000	110.000	95.000	95.000	95.000	20.000
4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.282,40	190.000	190.000	20.000	0	0	0
4291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	50.000	0	0	0	0	0
4291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	0	0	0	0	0	0
4291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4291800 EFRE - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	207.451,62	3.414.300	3.747.600	3.908.500	3.881.800	3.890.100	3.869.200
4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.300	37.400	33.100	27.000	27.000
4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	21.800	0	0	0	0	0
4711200 AfA Gebäude	571,17	847.100	1.258.200	1.395.900	1.415.700	1.415.400	1.415.400
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	231.800	0	0	0	0	0
4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	1.437.200	1.876.500	1.836.200	1.847.500	1.880.700	1.878.500
4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	408.700	0	0	0	0	0
4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	500	0	0	0	0	0
4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	800,46	119.200	226.700	239.500	207.900	193.400	181.100
4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	92.900	0	0	0	0	0
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,46	63.700	212.700	256.300	234.400	230.400	224.000
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	99.500	0	0	0	0	0
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	16.247,76	500	0	0	0	0	0
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	65.869,25	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	123.789,52	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4729100 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	40.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.224,39	30.800	12.000	9.000	7.500	8.000	8.000
4511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	7.577,00	25.800	7.000	7.000	7.500	8.000	8.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	53.647,39	5.000	5.000	2.000	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.628.232,42	11.238.300	10.990.600	12.120.400	11.747.300	11.364.100	11.356.000
4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.992,25	75.600	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	180.995,89	155.500	205.700	235.200	259.500	259.500	259.500
4313100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	11.028,93	11.500	13.000	13.600	14.000	14.500	15.000
4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	407.016,02	678.100	0	0	0	0	0
4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.390.736,13	2.600.000	2.623.700	2.709.800	2.679.800	2.679.800	2.679.800
4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.069,58	44.500	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.342,71	7.500	7.500	7.500	0	0	0
4318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.161,45	10.100	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	10.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4341000 Gewerbesteuerumlage	628.130,46	620.300	745.700	945.700	790.000	628.200	628.200
4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4372100 Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500	6.762.100
4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	240.600	687.100	691.900	673.200	655.200	630.000
4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	547.000	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500	6.762.100
4372100 Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500	6.762.100
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	0,00	787.600	687.100	691.900	673.200	655.200	630.000
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	240.600	687.100	691.900	673.200	655.200	630.000
4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	547.000	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.205,92	1.171.200	1.283.200	1.250.100	1.125.200	1.101.800	1.113.500
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.986,91	4.200	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.122,75	86.100	103.700	98.400	98.600	98.800	99.000
4423000 Datenverarbeitung	119.632,49	133.900	216.800	227.100	224.800	227.800	225.800
4423003 Datenverarbeitung (19%)	0,00	0	12.300	0	0	0	0
4429000 Verfügungsmittel	3.330,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4429100 Mitgliedsbeiträge	17.582,53	35.000	38.700	38.700	38.700	38.600	38.600
4429101 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000	2.500	2.500	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	340.426,82	246.400	274.000	250.300	189.500	183.500	174.500
4431001 Geschäftsaufwendungen(19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4431002 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4431003 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431004 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4431010 Geschäftsaufwendungen	41.187,57	40.300	26.100	26.100	11.100	1.100	1.100
4431013 Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4431014 Geschäftsaufwendungen (7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4431020 Geschäftsaufwendungen	16.403,36	24.900	30.200	30.200	15.200	5.200	5.200
4431030 Geschäftsaufwendungen	49.795,48	40.000	40.000	35.000	30.000	30.000	40.000
4431040 Geschäftsaufwendungen	20.412,60	8.600	29.500	29.500	29.500	29.500	42.000
4431050 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4431060 Geschäftsaufwendungen	9,90	400	400	400	400	400	400
4431070 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	24.000	0	0	0	0	0
4431080 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4431090 Geschäftsaufwendungen	2.213,40	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4431100 Geschäftsaufwendungen	125.229,14	165.500	109.600	107.500	107.500	107.500	107.500
4431200 Geschäftsaufwendungen	17.120,51	0	0	0	0	0	0
4431300 Abi-Ball	0,00	0	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	151.201,40	162.600	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
4441010 Schadensfälle	44.084,82	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	77.456,09	63.700	115.100	120.100	95.100	95.100	95.100
4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	129.101,02	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	34.179,92	20.000	0	0	0	0	0
4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	5.728,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	24.444.699,12	31.052.000	33.153.500	34.529.700	33.911.800	33.933.300	34.241.300
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	2.431.398,03	-2.522.500	604.200	-5.759.500	-4.340.100	-3.272.200	-3.777.700
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.464.956,63	180.200	0	0	0	0	0
5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5011800 Spenden von übrigen Bereichen	40.142,17	0	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	18.769,46	0	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5019030 Corona 2020 - Kommunalen Schutzschirm	966.557,97	0	0	0	0	0	0
5019040 Corona 2020 - Erträge aus Verkauf	9.470,00	0	0	0	0	0	0
5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	44,49	0	0	0	0	0	0
5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	425.297,54	180.200	0	0	0	0	0
5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	448,00	0	0	0	0	0	0
5061020 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.227,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	56.801,16	141.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	2.168,42	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
5111020 Gebäudeunterhaltung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	6.160,76	0	0	0	0	0	0
5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	114,28	0	0	0	0	0	0
5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	42.742,17	0	0	0	0	0	0
5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,43	0	0	0	0	0	0
5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.147,43	0	0	0	0	0	0
5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	180,78	0	0	0	0	0	0
5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.883,41	141.200	0	0	0	0	0
5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.314,48	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	1.408.155,47	39.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.839.553,50	-2.483.500	601.700	-5.762.000	-4.342.600	-3.274.700	-3.780.200
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	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800	1.140.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.839.553,50	-1.183.000	2.282.200	-4.312.600	-3.076.800	-2.076.900	-2.640.200
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.222.000	0	4.310.100	3.074.300	2.074.400	2.637.700
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
0 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.211.468,71	13.643.200	16.393.400	14.743.400	14.893.400	15.043.400	15.193.400
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.681.417,42	1.646.700	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
	Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.964.689,09	9.762.300	11.174.200	7.749.000	8.431.500	9.264.700	8.897.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.596.984,73	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.061.850,15	1.076.700	1.193.000	1.198.000	1.154.000	1.154.000	1.181.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391.432,89	384.700	451.500	471.200	424.300	482.200	480.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.789,54	295.900	137.800	130.700	128.700	123.000	123.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	509.957,76	372.600	1.155.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.417,81	617.800	571.500	571.500	572.500	573.500	573.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	27.256.605,95	26.153.200	31.076.400	26.013.800	26.754.400	27.790.800	27.598.700
10	Personalauszahlungen	9.489.251,96	10.602.400	11.312.900	11.810.700	12.222.000	12.647.900	13.088.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.912,81	4.566.700	5.778.000	5.401.400	4.897.900	4.890.800	4.775.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.224,39	30.800	12.000	9.000	7.500	8.000	8.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704.394,34	10.450.700	10.303.500	11.428.500	11.074.100	10.708.900	10.726.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.615,65	1.171.200	1.287.300	1.260.600	1.099.700	1.104.300	1.116.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	24.320.399,15	26.826.600	28.699.200	29.916.100	29.307.600	29.366.800	29.720.900
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	2.936.206,80	-673.400	2.377.200	-3.902.300	-2.553.200	-1.576.000	-2.122.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.107.821,61	3.893.900	2.766.700	3.925.800	1.863.100	1.553.600	924.200
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	424.943,54	180.200	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.227,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.536.992,15	4.074.100	2.766.700	3.925.800	1.863.100	1.553.600	924.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.000	49.000	62.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	415.916,34	50.000	60.000	60.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.793.313,76	7.816.600	5.753.900	7.265.600	2.186.200	1.183.600	211.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.962,25	132.900	614.800	524.000	2.500	2.500	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	133.300,00	25.000	63.600	37.600	16.800	16.800	16.800
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	443.458,58	320.100	117.100	235.000	35.000	35.000	40.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.023.950,93	8.390.600	6.658.400	8.184.200	2.240.500	1.237.900	267.800
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-5.486.958,78	-4.316.500	-3.891.700	-4.258.400	-377.400	315.700	656.400
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.550.751,98	-4.989.900	-1.514.500	-8.160.700	-2.930.600	-1.260.300	-1.465.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.550.751,98	-4.989.900	-1.514.500	-8.160.700	-2.930.600	-1.260.300	-1.465.800
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	500.000,00	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	71.942.735,05	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.946.067,15	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	496.667,90	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.054.084,08	-4.989.900	-1.514.500	-8.160.700	-2.930.600	-1.260.300	-1.465.800
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.984.100	1.703.900	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.984.100	1.703.900	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	10.320.900	2.189.300	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.320.900	2.189.300	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	-2.054.084,08	-12.326.700	-1.999.900	-8.160.700	-2.930.600	-1.260.300	-1.465.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-2.054.084,08	-12.326.700	-1.999.900	-8.160.700	-2.930.600	-1.260.300	-1.465.800
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.174.730,08	17.120.500	17.980.700	15.980.800	7.820.100	4.889.500	3.629.200
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	17.120.646,00	4.793.800	15.980.800	7.820.100	4.889.500	3.629.200	2.163.400
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	15.497.978,50	3.144.500	14.368.400	6.307.700	3.477.100	2.001.100	294.600

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028					
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.211.468,71	13.643.200	16.393.400	14.743.400	14.893.400	15.043.400	15.193.400					
	6011000 Grundsteuer A	45.659,46	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000					
	6012000 Grundsteuer B	1.635.757,96	1.600.000	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500					
	6013000 Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
	6031000 Vergnügungsteuer	16.956,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400					
	6032000 Hundesteuer	28.880,12	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.681.417,42	1.646.700	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500					
	6011000 Grundsteuer A	45.659,46	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000					
	6012000 Grundsteuer B	1.635.757,96	1.600.000	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500					
	Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	6013000 Gewerbesteuer	6.999.167,61	6.000.000	8.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.932.736,18	4.275.900	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.311,38	1.670.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.964.689,09	9.762.300	11.174.200	7.749.000	8.431.500	9.264.700	8.897.500					
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000					
	6121000 Bedarfszuweisungen	19.236,78	0	0	0	0	0	0					
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0					
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.596.984,73	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500					
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	388.756,69	320.600	369.000	9.000	9.000	9.000	9.000					
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.909.864,42	2.952.300	4.362.200	3.562.900	3.490.800	3.487.400	3.219.800					
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	546.391,34	322.200	403.200	385.900	376.800	381.300	381.300					
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.413,36	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	31.021,40	7.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700					
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	172.854,37	105.200	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000					
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.291.166,00	5.521.600	5.457.000	3.326.600	4.208.600	5.198.600	5.099.000					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.596.984,73	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500					
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0					
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.596.984,73	512.600	432.900	314.700	196.400	38.500	38.500					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.061.850,15	1.076.700	1.193.000	1.198.000	1.154.000	1.154.000	1.181.000					
	6311000 Verwaltungsgebühren	218.318,71	167.400	266.900	276.900	231.900	231.900	231.900					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0,00	300	300	300	300	300	300
6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	1,22	300	300	300	300	300	300
6311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311050 ör. Mahngebühren (311)	6.116,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311060 ör. Mahnauslagen (312)	272,14	1.000	0	0	0	0	0
6311070 Vollstreckungskosten (321)	14,19	0	0	0	0	0	0
6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	304,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	668,00	800	800	800	800	800	800
6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.406,33	0	0	0	0	0	0
6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832.748,64	902.900	913.700	908.700	909.700	909.700	936.700
6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	391.432,89	384.700	451.500	471.200	424.300	482.200	480.300
6411000 Mieten und Pachten	309.446,11	355.500	273.000	292.700	301.900	301.900	301.900
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	59.485,26	11.600	160.300	160.300	104.200	162.100	160.200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.501,52	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.789,54	295.900	137.800	130.700	128.700	123.000	123.000
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	19.874,85	62.400	41.200	37.200	39.200	33.200	33.200
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	14.945,06	18.300	25.300	23.300	21.000	21.300	21.300
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.357,90	49.700	52.500	51.400	49.700	49.700	49.700
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	946,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligten u. Sonderv.	127.029,60	149.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	15.971,59	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	230.664,54	200	300	300	300	300	300
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	509.957,76	372.600	1.155.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbände und dergleichen	1.223,28	0	0	0	0	0	0
6616000 Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	33.566,58	60.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.167,90	312.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.417,81	617.800	571.500	571.500	572.500	573.500	573.500
6511000 Konzessionsabgaben	432.063,16	380.100	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	151.943,53	181.300	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
6562000 Säumniszuschläge	872,75	700	600	600	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562060 Säumniszuschläge (331)	8.306,42	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6562070 Verspätungszuschlag (332)	2.721,51	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	18.193,50	50.800	10.800	10.800	11.800	12.800	12.800
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.316,94	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	27.256.605,95	26.153.200	31.076.400	26.013.800	26.754.400	27.790.800	27.598.700
10 Personalauszahlungen	9.489.251,96	10.602.400	11.312.900	11.810.700	12.222.000	12.647.900	13.088.100
7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	211.425,55	222.800	227.600	235.300	243.500	252.000	260.800
7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.355.314,23	8.213.100	8.636.100	9.023.500	9.341.500	9.671.100	10.011.600
7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	20.891,80	64.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.436,32	131.900	134.200	136.900	139.600	142.400	145.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	264.707,63	296.100	350.600	365.700	378.500	391.700	405.400
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.467,45	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.478.705,05	1.642.100	1.899.600	1.984.500	2.054.100	2.125.900	2.200.200
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.810,39	32.200	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.493,54	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.000,00	4.800	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.912,81	4.566.700	5.778.000	5.401.400	4.897.900	4.890.800	4.775.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.486,21	351.000	610.400	555.200	345.900	342.200	336.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	577.181,43	710.100	796.800	654.400	562.900	560.400	558.400
7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	166.656,03	189.500	183.400	176.800	176.800	176.800	130.100
7232000 Leasing	13.180,69	58.600	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.339.505,81	2.153.000	2.445.800	2.472.100	2.474.300	2.464.000	2.477.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	214.371,46	156.500	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	322.389,49	144.700	225.300	188.900	102.200	102.700	112.700
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.715,85	56.100	76.300	80.200	76.500	79.000	76.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142.446,31	114.400	133.600	117.800	117.200	124.700	118.800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165.039,57	149.500	199.300	208.200	188.500	188.500	188.500
7272000 Schülerbeförderung	3.287,04	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7273000 Unterrichtswegekosten	7.270,00	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	79.810,56	102.200	129.500	119.500	119.500	119.500	119.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.713,83	25.400	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7281000 Erwerb von Vorräten	19.264,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7291000 Sonstige Dienstleistungen	248.593,81	307.000	664.000	514.700	420.500	419.400	343.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.224,39	30.800	12.000	9.000	7.500	8.000	8.000
7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.577,00	25.800	7.000	7.000	7.500	8.000	8.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	53.647,39	5.000	5.000	2.000	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704.394,34	10.450.700	10.303.500	11.428.500	11.074.100	10.708.900	10.726.000
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	77.992,25	75.600	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	186.525,06	167.000	218.700	248.800	273.500	274.000	274.500
7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	398.007,59	678.100	0	0	0	0	0
7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.540.354,15	2.672.400	2.927.600	3.013.700	2.976.200	2.976.200	2.976.200
7341000 Gewerbesteuerumlage	708.356,29	620.300	745.700	945.700	790.000	628.200	628.200
7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7372100 Kreisumlage	5.788.159,00	6.232.300	6.326.500	7.135.300	6.949.400	6.745.500	6.762.100
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.615,65	1.171.200	1.287.300	1.260.600	1.139.700	1.104.300	1.116.000
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.986,91	4.200	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.266,75	86.100	103.700	98.400	98.600	98.800	99.000
7423000 Datenverarbeitung	114.305,60	133.900	229.100	227.100	224.800	227.800	225.800
7429000 Verfügungsmittel	3.315,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7429100 Mitgliedsbeiträge	15.348,03	41.000	41.200	41.200	38.700	38.600	38.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	590.778,11	552.100	532.000	507.600	415.800	377.800	391.300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.405,17	191.600	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	82.680,44	63.700	115.100	120.100	95.100	95.100	95.100
7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.147,43	0	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	152.200,65	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	34.179,92	20.000	0	0	0	0	0
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	12.000,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	24.320.399,15	26.826.600	28.699.200	29.916.100	29.347.600	29.366.800	29.720.900
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./l. Nummer 16)	2.936.206,80	-673.400	2.377.200	-3.902.300	-2.593.200	-1.576.000	-2.122.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.107.821,61	3.893.900	2.766.700	3.925.800	1.863.100	1.553.600	924.200
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	101.789,00	383.900	379.400	432.300	546.900	675.500	662.600
	6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.731.689,59	459.600	835.400	1.642.200	862.000	668.500	63.700
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	143.533,75	797.400	1.000.100	33.300	244.200	112.100	89.100
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.498.318,64	392.400	0	0	0	0	0
	6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.676.465,26	189.600	0	0	0	0	0
	6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	622.500	226.300	1.818.000	210.000	97.500	108.800
	6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	1.017.500	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-49.832,17	31.000	325.500	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6814000 Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6815000 Investitionszuwendungen von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	5.857,54	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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	424.943,54	180.200	0	0	0	0	0
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	424.943,54	180.200	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.227,00	0	0	0	0	0	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.227,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.536.992,15	4.074.100	2.766.700	3.925.800	1.863.100	1.553.600	924.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.000	49.000	62.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.000	49.000	62.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	415.916,34	50.000	60.000	60.000	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	415.916,34	50.000	60.000	60.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.793.313,76	7.816.600	5.753.900	7.265.600	2.186.200	1.183.600	211.000
	7851100 Hochbaumaßnahmen	2.813.995,48	1.610.000	4.030.000	3.825.000	180.000	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.765.212,27	4.523.500	1.552.600	2.729.400	1.278.100	190.000	145.000
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.214.106,01	1.683.100	171.300	711.200	728.100	993.600	66.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2022	(laufendes	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.962,25	132.900	614.800	524.000	2.500	2.500	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	237.962,25	132.900	614.800	524.000	2.500	2.500	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	133.300,00	25.000	63.600	37.600	16.800	16.800	16.800
7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	133.300,00	25.000	63.600	37.600	16.800	16.800	16.800
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	443.458,58	320.100	117.100	235.000	35.000	35.000	40.000
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	90.000	62.100	200.000	0	0	0
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	1.688,93	30.100	0	0	0	0	0
7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	441.769,65	200.000	55.000	35.000	35.000	35.000	40.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.023.950,93	8.390.600	6.658.400	8.184.200	2.240.500	1.237.900	267.800
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-5.486.958,78	-4.316.500	-3.891.700	-4.258.400	-377.400	315.700	656.400
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.550.751,98	-4.989.900	-1.514.500	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.550.751,98	-4.989.900	-1.514.500	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
6863000 Rückflüsse aus Ausleihungen von Zweckverbänden u. dergl.	500.000,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.942.735,05	0	0	0	0	0	0
6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	113.507,41	0	0	0	0	0	0
6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	43.020,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	6.227,33	0	0	0	0	0	0
6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
6711810 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0,00	0	0	0	0	0	0
6711830 Auszahlung aus der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	71.779.980,31	0	0	0	0	0	0
6711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.946.067,15	0	0	0	0	0	0
7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	113.757,60	0	0	0	0	0	0
7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	3.100,00	0	0	0	0	0	0
7711420 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
7711830 Einzahlung in die Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	71.829.199,55	0	0	0	0	0	0
7711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	496.667,90	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.054.084,08	-4.989.900	-1.514.500	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.984.100	1.703.900	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.984.100	1.703.900	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	10.320.900	2.189.300	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.320.900	2.189.300	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	-2.054.084,08	-12.326.700	-1.999.900	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.054.084,08	-12.326.700	-1.999.900	-8.160.700	-2.970.600	-1.260.300	-1.465.800
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.174.730,08	17.120.500	17.980.700	15.980.800	7.820.100	4.849.500	3.589.200
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	17.120.646,00	4.793.800	15.980.800	7.820.100	4.849.500	3.589.200	2.123.400
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.332,10	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	3.144.500	14.368.400	6.307.700	3.437.100	1.961.100	254.600

Zuordnung Teilhaushalte

Information zu den Teilhaushalten

Teilergebnishaushalte

**Teilfinanzhaushalte mit
Investitionsprogramm**

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		111201	Organisationsangelegenheiten
		252006	Kirchstraße 16
		281000	BgA Kultur
		365105	KTE Lutherstraße
		424200	BgA Sport: Freibad
		542003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen
		571001	Wirtschaftsförderung
1	Allgemeine Verwaltung	111101	Stadtrat
1	Allgemeine Verwaltung	111102	Ortschaftsrat
1	Allgemeine Verwaltung	111103	(Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter
1	Allgemeine Verwaltung	111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
1	Allgemeine Verwaltung	111201	Organisationsangelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung	111202	Personalangelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung	111205	Öffentlichkeitsarbeit
1	Allgemeine Verwaltung	111609	Archiv Rochlitzer Str. 1
1	Allgemeine Verwaltung	121101	Zensus
1	Allgemeine Verwaltung	121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1	Allgemeine Verwaltung	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter
1	Allgemeine Verwaltung	122200	Standesamt
1	Allgemeine Verwaltung	122201	Aufgaben des Meldewesens
1	Allgemeine Verwaltung	575001	Tourismusförderung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111201	Organisationsangelegenheiten
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111401	Rechnungsprüfung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111608	Archiv Kapellengasse 8
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	111614	Baubetriebshof
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	122201	Aufgaben des Meldewesens
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	211101	Pestalozzi-Grundschule
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	215101	Fichte-Oberschule
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	272001	Bibliothek
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365101	KTE Lauenhain
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365102	KTE Frankenau
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365104	KTE Sonnenschein LH Str.
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365105	KTE Lutherstraße
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	365106	Hort Elsa Brändström
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	531001	Elektrizitätsversorgung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	545101	Straßenreinigung

2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	547001	Bahnhofsgebäude
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	553002	Friedhofsförderungen
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	571001	Wirtschaftsförderung
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	111608	Archiv Kapellengasse 8
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	211101	Pestalozzi-Grundschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	215101	Fichte-Oberschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	217101	Städtisches Gymnasium
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252001	Museum Alte Pfarrhäuser
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252002	Museumsdepot
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252003	Schillinghaus
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252004	Loest-Ausstellung
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252005	Speicherkeller
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252006	Kirchstraße 16
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	272001	Bibliothek
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	272002	Fahrbibliothek
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281000	BgA Kultur
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281004	Heimat- und Kulturpflege
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281011	BgA Kultur: Altstadtfest
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281012	BgA Kultur: Klanglichtzauber
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281013	BgA Kultur: Ortsteilfeste
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281014	BgA Kultur: sonstige Veranstaltungen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281015	BgA Kultur: Bürkelhalle
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313027	Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	313042	Hilfen für Asylbewerber - Sport
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	351801	Soziale Angelegenheiten
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365100	KTE allgemein
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365101	KTE Lauenhain
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365102	KTE Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365103	KTE Ringethal
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365104	KTE Sonnenschein LH Str.
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365105	KTE Lutherstraße
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365106	Hort Elsa Brändström
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365201	KTE Goethelain
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365202	KTE Auensteig
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365204	Technikumplatz 9
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366101	Jugendklub Ringethal
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366102	Jugendklub Frankenau

3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366201	Städtisches Freizeitzentrum
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	421001	Förderung des Sports
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424000	BgA Sport
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424001	BgA Sport: Dreifeldsporthalle
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424002	BgA Sport: Sporthalle Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424003	BgA Sport: Sporthalle Pestalozzi-GS
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424004	BgA Sport Sporthalle GS Bernhard-Schmidt
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424005	BgA Sport: Sporthalle Gymnasium
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424006	BgA Sport: Sporthalle Lauenhainer Straße
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424011	BgA Sport: Stadion
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424012	BgA Sport: Kunstrasen-/Mehrzweckplatz
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424013	BgA Sport: Sportplatz Frankenau
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424014	BgA Sport: Sportplatz Ringethal
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424015	BgA Sport: Sportplatz Schützenplatz
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424016	BgA Sport Sportplatz GS Bernhard-Schmidt
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424017	BgA Sport: Tennisplatz
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424021	BgA Sport: Bootshäuser
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424031	BgA Sport: Kegelbahn
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424200	BgA Sport: Freibad
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
4	Bauen und Ordnung	111614	Baubetriebshof
4	Bauen und Ordnung	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
4	Bauen und Ordnung	122102	Hochwasserschutz
4	Bauen und Ordnung	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
4	Bauen und Ordnung	313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
4	Bauen und Ordnung	315401	Obdachlosenunterkunft
4	Bauen und Ordnung	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
4	Bauen und Ordnung	511109	Dorferneuerung (ILE)
4	Bauen und Ordnung	538000	Abwasserbeseitigung
4	Bauen und Ordnung	538001	Abwasserbeseitigung
4	Bauen und Ordnung	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
4	Bauen und Ordnung	542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	542003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
4	Bauen und Ordnung	543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	543007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen
4	Bauen und Ordnung	545101	Straßenreinigung
4	Bauen und Ordnung	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
4	Bauen und Ordnung	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
4	Bauen und Ordnung	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
4	Bauen und Ordnung	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

4	Bauen und Ordnung	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
4	Bauen und Ordnung	551004	Landschaftspflege
4	Bauen und Ordnung	552001	Rückhaltebecken
4	Bauen und Ordnung	552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
4	Bauen und Ordnung	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	613001	Abwicklung der Vorjahre
6	Besondere Schadensereignisse	711000	Innere Verwaltung
6	Besondere Schadensereignisse	711111	Corona 2020 - Stadtrat
6	Besondere Schadensereignisse	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten
6	Besondere Schadensereignisse	711122	Personalwesen
6	Besondere Schadensereignisse	711134	Corona 2020 - Steuern
6	Besondere Schadensereignisse	711135	Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
6	Besondere Schadensereignisse	711160	Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
6	Besondere Schadensereignisse	711161	Corona 2020 - Bauhof
6	Besondere Schadensereignisse	712000	Sicherheit und Ordnung
6	Besondere Schadensereignisse	712211	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
6	Besondere Schadensereignisse	712220	Corona 2020 - Standesamt
6	Besondere Schadensereignisse	712601	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
6	Besondere Schadensereignisse	721111	Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
6	Besondere Schadensereignisse	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
6	Besondere Schadensereignisse	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule
6	Besondere Schadensereignisse	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
6	Besondere Schadensereignisse	725201	Corona 2020 - Museum
6	Besondere Schadensereignisse	725270	Corona 2020 - Bibliothek
6	Besondere Schadensereignisse	736000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Besondere Schadensereignisse	736510	Corona 2020 - KTE allgemein
6	Besondere Schadensereignisse	736511	Corona 2020 - KTE Lauenhain
6	Besondere Schadensereignisse	736512	Corona 2020 - KTE Frankenau
6	Besondere Schadensereignisse	736513	Corona 2020 - KTE Ringethal
6	Besondere Schadensereignisse	736514	Corona 2020 - KTE Sonnenschein
6	Besondere Schadensereignisse	736515	Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
6	Besondere Schadensereignisse	736516	Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
6	Besondere Schadensereignisse	736521	Corona 2020 - KTE Goethehain
6	Besondere Schadensereignisse	736522	Corona 2020 - KTE Auensteig
6	Besondere Schadensereignisse	736523	Corona 2020 - KTE Regenbogen
6	Besondere Schadensereignisse	736524	Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
6	Besondere Schadensereignisse	742000	Sportförderung
6	Besondere Schadensereignisse	752000	Bau- und Grundstücksordnung
6	Besondere Schadensereignisse	753000	Ver- und Entsorgung
6	Besondere Schadensereignisse	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
6	Besondere Schadensereignisse	755000	Naturschutz und Landschaftspflege
6	Besondere Schadensereignisse	756000	Umweltschutz
6	Besondere Schadensereignisse	757000	Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
6	Besondere Schadensereignisse	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft
6	Besondere Schadensereignisse	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Erläuterung:

Im Teilhaushalt 1 sind Produkte enthalten, die auch in den Teilhaushalten 2, 3 und 4 aufgeführt sind.

Da für den Personalaufwand und die Gebäudebewirtschaftung jeweils ein Budget über die Teilhaushalte 1 bis 4 gebildet wurde, erscheinen alle Produkte der Teilhaushalte 2, 3 und 4, die Produktkonten für Personalaufwand enthalten, auch im Teilhaushalt 1 sowie alle Produkte der Teilhaushalte 1, 3 und 4, die Gebäudebewirtschaftung beinhalten, im Teilhaushalt 2.

(siehe dazu auch Seite 4 des Vorberichtes)

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111614 Baubetriebshof
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
- 122102 Hochwasserschutz
- 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
- 313012 Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit
- 315401 Obdachlosenunterkunft
- 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- 511109 Dorferneuerung (ILE)
- 538000 Abwasserbeseitigung
- 538001 Abwasserbeseitigung
- 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
- 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
- 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
- 541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen
- 542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen
- 542003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen
- 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
- 542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
- 543001 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen
- 543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen
- 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
- 543007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen
- 545101 Straßenreinigung
- 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
- 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
- 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
- 551004 Landschaftspflege
- 552001 Rückhaltebecken
- 552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
- 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	607.649,93	1.600.000	1.657.100	1.627.800	1.584.100	1.560.400	1.526.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.082.300	1.150.400	1.124.800	1.153.200	1.152.900	1.111.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.451,24	301.400	198.900	198.900	194.900	194.900	194.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.203,04	18.900	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.253,36	174.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	194.483,83	182.900	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.144.041,40	2.277.300	2.089.000	2.059.700	2.012.000	1.988.300	1.954.400
3	anteilige Personalaufwendungen	2.259.034,00	2.480.500	2.566.800	2.642.200	2.733.800	2.828.900	2.927.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.887,91	1.656.500	1.785.400	1.606.100	1.435.700	1.448.400	1.438.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.656,39	2.092.500	2.102.300	2.061.600	2.041.100	2.040.000	2.026.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.647,39	5.000	5.000	2.000	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	231.702,55	558.100	578.100	591.000	545.700	535.600	516.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	318.000,85	293.800	315.400	299.400	238.600	206.500	227.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.275.929,09	7.086.400	7.353.000	7.202.300	6.994.900	7.059.400	7.135.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.131.887,69	-4.809.100	-5.264.000	-5.142.600	-4.982.900	-5.071.100	-5.181.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.235.061,00	1.118.400	1.368.700	1.368.700	1.368.700	1.368.700	1.368.700
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.109.907,31	996.800	1.126.400	1.126.400	1.126.400	1.126.400	1.126.400
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	125.153,69	121.600	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.006.734,00	-4.687.500	-5.021.700	-4.900.300	-4.740.600	-4.828.800	-4.938.700

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	588.008,37	516.200	505.200	501.500	429.400	406.000	413.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	187.516,25	199.300	198.900	198.900	194.900	194.900	194.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.019,21	18.900	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.379,18	174.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.358,53	181.000	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.281,54	1.089.500	937.100	933.400	857.300	833.900	841.400
3	anteilige Personalauszahlungen	2.259.063,95	2.480.500	2.566.800	2.642.200	2.733.800	2.828.900	2.927.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.250,75	1.656.500	1.785.400	1.606.100	1.435.700	1.448.400	1.438.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.647,39	5.000	5.000	2.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.439,84	153.000	158.800	162.300	128.300	128.300	128.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.283,32	293.800	315.400	299.400	238.600	206.500	227.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.685,25	4.588.800	4.831.400	4.712.000	4.536.400	4.612.100	4.721.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.154.403,71	-3.499.300	-3.894.300	-3.778.600	-3.679.100	-3.778.200	-3.879.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.883.955,47	2.396.200	1.536.700	1.232.900	910.700	739.800	142.500
	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	118,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.077,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.888.150,47	2.396.200	1.536.700	1.232.900	910.700	739.800	142.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.323,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.301.196,58	4.640.100	2.795.100	3.206.000	1.527.700	1.138.100	211.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.530,37	21.000	351.000	282.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	424.943,98	210.000	62.100	150.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.791.994,60	4.871.100	3.208.200	3.638.000	1.527.700	1.138.100	211.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-903.844,13	-2.474.900	-1.671.500	-2.405.100	-617.000	-398.300	-68.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.058.247,84	-5.974.200	-5.565.800	-6.183.700	-4.296.100	-4.176.500	-3.948.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.328.485	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.990.108	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	620,00	7.800	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	400	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.483,56	17.300	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.285,33	151.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	146.388,89	176.600	30.900	30.500	30.500	30.500	30.500
3	anteilige Personalaufwendungen	1.307.290,75	1.389.700	1.441.300	1.476.800	1.527.700	1.580.400	1.635.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.378,60	245.500	289.700	262.100	259.800	260.100	259.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	877,46	117.300	149.400	168.200	158.800	144.800	134.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.624,81	18.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.583.171,62	1.771.100	1.903.200	1.929.900	1.969.100	2.008.100	2.052.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.436.782,73	-1.594.500	-1.872.300	-1.899.400	-1.938.600	-1.977.600	-2.021.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.235.061,00	1.118.400	1.368.700	1.368.700	1.368.700	1.368.700	1.368.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	182,50	0	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.234.878,50	1.118.400	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-201.904,23	-476.100	-503.800	-530.900	-570.100	-609.100	-653.400

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.487,63	7.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ 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	22.120,83	17.300	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.015,43	151.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.648,63	176.100	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.307.290,75	1.389.700	1.441.300	1.476.800	1.527.700	1.580.400	1.635.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.901,69	245.500	289.700	262.100	259.800	260.100	259.700
	+ 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	28.231,87	18.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.424,31	1.653.800	1.753.800	1.761.700	1.810.300	1.863.300	1.917.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.438.775,68	-1.477.700	-1.723.300	-1.731.200	-1.779.800	-1.832.800	-1.887.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.077,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.077,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.827,63	21.000	317.000	282.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.827,63	21.000	317.000	282.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.750,63	-21.000	-317.000	-282.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.474.526,31	-1.498.700	-2.040.300	-2.013.200	-1.779.800	-1.832.800	-1.887.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		54.500	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11161403 Transporter												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
11161404 Bauhof Ringethal: Zaun, Toreinfahrt, Carport												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116142201 Ausrüstung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000,00	-1.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116142202 Mäh- und Winterdiensttechnik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	53.500,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.500,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.500,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116142401 Hubsteiger												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116142402 Kehrmaschine												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427,17	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,12	100	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.892,16	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	155.511,26	181.300	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	173.888,71	182.800	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
3	anteilige Personalaufwendungen	452.762,68	512.700	528.400	554.200	573.500	593.700	614.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157,19	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	259,41	2.800	700	700	700	700	600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.695,83	20.400	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	499.875,11	541.700	557.100	582.900	602.200	622.400	643.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-325.986,40	-358.900	-393.300	-419.100	-438.400	-458.600	-479.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.978,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.978,50	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-328.964,90	-363.400	-396.300	-422.100	-441.400	-461.600	-482.300

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.864,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,12	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,88	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	151.358,53	181.000	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.563,53	182.500	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
3	anteilige Personalauszahlungen	452.782,63	512.700	528.400	554.200	573.500	593.700	614.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,52	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.975,97	20.400	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.987,12	538.900	556.400	582.200	601.500	621.700	642.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-334.423,59	-356.400	-392.600	-418.400	-437.700	-457.900	-478.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-334.423,59	-356.400	-392.600	-418.400	-437.700	-457.900	-478.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122102 Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.838,54	75.300	65.400	61.200	56.000	55.900	55.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.300	52.400	48.200	43.000	42.900	42.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.863,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.407,93	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.382,77	85.700	75.400	71.200	66.000	65.900	65.900
3	anteilige Personalaufwendungen	122.919,11	133.700	131.200	121.500	125.800	130.200	134.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.606,94	182.600	282.600	273.000	214.900	227.400	219.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	571,17	180.700	166.700	160.600	152.300	151.700	149.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.865,38	56.500	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	476.962,60	553.500	646.800	621.400	559.300	575.600	569.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-428.579,83	-467.800	-571.400	-550.200	-493.300	-509.700	-503.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.273,37	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.273,37	-4.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-436.853,20	-472.300	-579.700	-558.500	-501.600	-518.000	-512.100

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.838,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.768,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.607,17	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	anteilige Personalauszahlungen	122.919,11	133.700	131.200	121.500	125.800	130.200	134.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.048,62	182.600	282.600	273.000	214.900	227.400	219.300
	+ 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	58.844,82	56.500	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.812,55	372.800	480.100	460.800	407.000	423.900	420.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-440.205,38	-349.400	-457.100	-437.800	-384.000	-400.900	-397.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	325.500	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	325.500	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.180,49	100.000	1.250.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.702,74	0	34.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416.883,23	100.000	1.284.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-416.883,23	-100.000	-958.500	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-857.088,61	-449.400	-1.415.600	-437.800	-384.000	-400.900	-397.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		147.700	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		714.926	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260012201 Neubau Feuerwhegerätehaus Ringethal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	646.697,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	69.553,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	716.251,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-358.125,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
1260012202 Neubau Feuerwhegerätehaus Lauenhain												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/ Gesamtaus-							
	2022	Ermäch-	2023	2024	ermächti-		2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	10	11	12								
		tigungen			2024	2025	2025												
Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
1260012203 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	55.000,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
	2022				2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
1260012204 Zisterne am Landratsamt																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	80.000,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 12
 Produkt 126001

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/ Gesamtaus-
	2022	Ermäch-	2023	2024	ermächtigungen		2025	2026	2027	weitere	gestellt	
		tigungen			2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
1260012205 Prüfzubehör Atemschutzwerkstatt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022	Ermäch- tigungen	2023	2024	ermächti- gungen		2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	2024	2025	2025	8	9	10		
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
1260012206 Wärmebildkamera (1 Stck.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012207 Atemschutzgeräte (25 Stck.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012208 Ersatzbeschaffung Sirene Lauenhain												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012301 Abkauf Tragkraftspritzenfahrzeug Rossau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012401 Sirene Schulstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012402 Sirene Am Sportplatz 1												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X		0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012403 Sirene Gerätehaus Lauenhain												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X		0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313012	Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **31** Soziale Hilfen
 Produkt **313012** Hilfen für Asylbewerber - Ordnung und Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.091,59	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.309,59	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.595,11	44.100	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	81.161,45	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,95	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	120.651,51	46.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.341,92	-33.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-79.341,92	-33.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.091,59	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	4.218,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.309,59	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.411,62	44.100	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.898,74	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,01	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.865,37	46.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.555,78	-33.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-60.555,78	-33.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	157.292,10	272.100	290.300	302.100	247.800	247.500	246.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	122.500	168.600	184.100	201.900	225.000	216.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.292,10	272.100	290.300	302.100	247.800	247.500	246.700
3	anteilige Personalaufwendungen	154.486,33	163.800	174.500	182.400	188.700	195.300	202.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.000	35.000	20.000	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	6.600	34.100	65.800	105.800	121.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.647,39	5.000	5.000	2.000	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	36.245,21	406.200	415.500	411.700	365.200	356.900	338.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.020,70	179.100	147.300	132.300	72.300	37.200	59.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	408.399,63	836.100	783.900	782.500	692.000	695.200	722.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-251.107,53	-564.000	-493.600	-480.400	-444.200	-447.700	-475.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107,50	2.700	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-107,50	-2.700	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-251.215,03	-566.700	-493.600	-480.400	-444.200	-447.700	-475.300

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	157.292,10	149.600	121.700	118.000	45.900	22.500	30.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.292,10	149.600	121.700	118.000	45.900	22.500	30.000
3	anteilige Personalauszahlungen	154.496,33	163.800	174.500	182.400	188.700	195.300	202.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.427,73	82.000	35.000	20.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.647,39	5.000	5.000	2.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.245,21	37.500	37.500	37.500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.441,84	179.100	147.300	132.300	72.300	37.200	59.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.258,50	467.400	399.300	374.200	261.000	232.500	261.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-263.966,40	-317.800	-277.600	-256.200	-215.100	-210.000	-231.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.742.581,72	782.500	101.400	641.200	723.700	532.600	142.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.742.581,72	782.500	101.400	641.200	723.700	532.600	142.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.429,83	830.000	135.000	855.000	965.000	710.000	190.000

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	424.943,98	200.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543.373,81	1.030.000	135.000	855.000	965.000	710.000	190.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.199.207,91	-247.500	-33.600	-213.800	-241.300	-177.400	-47.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.935.241,51	-565.300	-311.200	-470.000	-456.400	-387.400	-279.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		293.300	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113052211 Fenster Schloss Ringethal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0	
5111082201 SDP - Zuschuss private Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	160.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5111082202 SUO - Zuschuss private Maßnahmen																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	133.300,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 51
 Produkt 511108

Infrastruktur/Wirtschaft
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)								
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	133.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	133.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
5111082203 KSP - Maßnahmen gesamt																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2024	2025														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								280.000	130.000	145.000										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	280.000	130.000	145.000										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5111082204 EFRE III - Rahmenbudget																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	622.500	26.300			0	0	180.000	210.000	97.500	108.800	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	622.500	26.300	0	0	180.000	210.000	97.500	108.800	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	830.000	35.000	0	0	240.000	280.000	130.000	145.000	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 51
 Produkt 511108

Infrastruktur/Wirtschaft
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	830.000	35.000	0	0	240.000	280.000	130.000	145.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-207.500	-8.700	0	0	-60.000	-70.000	-32.500	-36.200	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								280.000	130.000	145.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	280.000	130.000	145.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082205 SDP/LZP - Rahmenbudget												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082206 EFRE II-Zeichen der Stadtgeschichte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082401 Blühwiese mit Aufenthaltsbereich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	3.800	0	0	33.700	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.800	0	0	33.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.200	0	0	-11.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082402 Brachflächenrevitalisierung am Rahmenberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								340.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	340.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082403 Brachflächenrevitalisierung Chemnitzer Str. 1												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	112.500	60.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	112.500	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	150.000	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	150.000	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-37.500	-20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								80.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	80.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082404 Neugestaltung "Grüne Kommunikationsache"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	165.000	401.300	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	165.000	401.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	220.000	535.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	220.000	535.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	0	-55.000	-133.700	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								220.000	535.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	220.000	535.000	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5111082405 Barrieren überwinden - Verbesserung Wegeverbindungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	11.300	0	0	37.500	33.700	33.800	33.700	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	11.300	0	0	37.500	33.700	33.800	33.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.700	0	0	-12.500	-11.300	-11.200	-11.300	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2024	2025							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X		45.000	45.000			45.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	45.000	45.000	45.000			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
5111082406 EFRE III - Zeichen der Stadtgeschichte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511109	Dorferneuerung (ILE)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511109	Dorferneuerung (ILE)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511109	Dorferneuerung (ILE)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	112,50	2.800	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	114.295,89	151.900	162.600	179.300	180.500	178.700	177.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	114.295,89	151.900	204.600	204.300	205.500	203.700	202.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-114.183,39	-149.100	-202.900	-195.100	-196.300	-194.500	-193.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-114.183,39	-149.100	-202.900	-195.100	-196.300	-194.500	-193.600

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,50	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.295,89	115.500	121.300	124.800	128.300	128.300	128.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.295,89	115.500	163.300	149.800	153.300	153.300	153.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-114.183,39	-115.500	-163.300	-149.800	-153.300	-153.300	-153.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.300	75.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.300	75.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ 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	10.000	62.100	150.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	62.100	150.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-10.000	-44.800	-75.000	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-114.183,39	-125.500	-208.100	-224.800	-153.300	-153.300	-153.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		40.000	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5380002201 Straßenentwässerungsanteile ZWA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	17.300	0	0	75.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	17.300	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	10.000	62.100	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	10.000	62.100	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	-10.000	-44.800	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538001	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	325.871,84	1.027.300	1.033.400	985.700	973.800	955.300	927.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	701.300	692.100	644.400	632.500	614.000	586.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	102.100	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	326.306,84	1.129.400	1.033.400	985.700	973.800	955.300	927.500
3	anteilige Personalaufwendungen	221.575,13	280.600	291.400	307.300	318.100	329.300	340.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.690,82	334.500	191.500	186.500	186.500	187.500	187.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.349.200	1.264.600	1.186.800	1.109.100	1.091.700	1.078.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139,23	500	34.500	33.500	32.500	35.500	33.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	422.405,18	1.964.800	1.782.000	1.714.100	1.646.200	1.644.000	1.640.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-96.098,34	-835.400	-748.600	-728.400	-672.400	-688.700	-712.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	148.396,46	183.100	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-148.396,46	-183.100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-244.494,80	-1.018.500	-898.600	-878.400	-822.400	-838.700	-862.700

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	325.871,84	326.000	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.306,84	326.000	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
3	anteilige Personalauszahlungen	221.575,13	280.600	291.400	307.300	318.100	329.300	340.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.472,10	334.500	191.500	186.500	186.500	187.500	187.500
	+ 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	139,23	500	34.500	33.500	32.500	35.500	33.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.186,46	615.600	517.400	527.300	537.100	552.300	561.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-110.879,62	-289.600	-176.100	-186.000	-195.800	-211.000	-220.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.017.500	0	423.000	187.000	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	118,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118,00	1.017.500	0	423.000	187.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.323,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946.395,90	2.303.400	112.000	1.224.600	478.700	14.500	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.951.719,57	2.303.400	112.000	1.224.600	478.700	14.500	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.951.601,57	-1.285.900	-112.000	-801.600	-291.700	-14.500	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.062.481,19	-1.575.500	-288.100	-987.600	-487.500	-225.500	-220.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.570.385	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		792.248	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 541001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410012201 Um- und Ausbau Rochlitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.570.384,51	1.017.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.570.384,51	1.017.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	423.347,54	1.864.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	423.347,54	1.864.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.147.036,97	-846.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
5410012202 Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	423.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	423.000	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0	52.500	0	0	767.600	56.700	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0	52.500	0	0	767.600	56.700	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000,00	0	-52.500	0	0	-344.600	-56.700	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X							0	0	0	0	X								
5410012202 Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen								0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 541001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen															
					2024	2025																					
	Euro																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000,00	0	-52.500	0	0	-344.600	-56.700	0	0	0	0															
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X																
5410012203 Erweiterung Ringthaler Weg							X										X										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													0,00	0,00	0	0			0	0	187.000	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0							0	0	0	0			0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	187.000	0	0	0	0															
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäßig- ungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2024	2025													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	436.400	37.500	0	0	17.200	383.500	14.500	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	436.400	37.500	0	0	17.200	383.500	14.500	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-436.400	-37.500	0	0	-17.200	-196.500	-14.500	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme													383.500	14.500	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						383.500	14.500	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
5410012204 Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	457.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 541001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2024	2025													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	457.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-228.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
5410012205 Erneuerung Herderstraße																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	2.800	17.000	0	0	439.800	38.500	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	2.800	17.000	0	0	439.800	38.500	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	-2.800	-17.000	0	0	-439.800	-38.500	0	0	0	0							

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								38.500	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	38.500	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012206 Gehwegneubau Turnerstraße/Oststraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 541001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410012207 Freiburger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541001 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2024	2025							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0			0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
5410012401 ÖPNV/SPNV-Schnittstelle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0			0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.300	26.900	26.900	26.900	26.900	29.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.300	26.900	26.900	26.900	26.900	29.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	26.900	26.900	26.900	26.900	29.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.158,99	150.700	240.300	189.200	161.200	161.200	161.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	105.800	137.100	135.600	134.800	133.600	138.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.158,99	256.500	377.400	324.800	296.000	294.800	299.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.158,99	-249.200	-350.500	-297.900	-269.100	-267.900	-270.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.158,99	-249.200	-350.500	-297.900	-269.100	-267.900	-270.000

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.282,68	150.700	240.300	189.200	161.200	161.200	161.200
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.282,68	150.700	240.300	189.200	161.200	161.200	161.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.282,68	-150.700	-240.300	-189.200	-161.200	-161.200	-161.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.000	115.700	93.700	0	207.200	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.000	115.700	93.700	0	207.200	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.465,52	276.600	241.300	169.200	43.100	413.600	21.000

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.465,52	276.600	241.300	169.200	43.100	413.600	21.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-129.465,52	-157.600	-125.600	-75.500	-43.100	-206.400	-21.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-209.748,20	-308.300	-365.900	-264.700	-204.300	-367.600	-182.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		37.100	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		346.934	0				

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410032201 Ersatzneubau Stützwand Altmittweidaer Bach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	82.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	82.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-82.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0	
5410032202 Fußgängerbrücke ZOB												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2024	2025														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	533.068,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	533.068,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-266.534,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X							0	0	0	0	X								
5410032203 Ersatzneubau Brücke Diebstraße																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	37.100,00	31.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen								0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2024	2025														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	37.100,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.400,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.400,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-43.300,00	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5410032204 Brücke Via Mala																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	88.000	21.900			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	88.000	21.900	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	132.000	32.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	132.000	32.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-44.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410032401 Sanierung Brücke Untere Dorfstraße OT Thalheim												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	207.200	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	207.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	38.400	0	0	44.200	43.100	413.600	21.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022	Ermäch- tigungen	2023	2024	ermächtigungen		2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	2024	2025	2025	8	9	10		
Euro												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	38.400	0	0	44.200	43.100	413.600	21.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-38.400	0	0	-44.200	-43.100	-206.400	-21.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X	43.100	413.600	21.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	43.100	413.600	21.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410052401 Straßenbeleuchtung Tanneberger Weg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X		0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410052402 EFRE III: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	93.800	0	0	93.700	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	93.800	0	0	93.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-31.200	0	0	-31.300	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X		0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.100	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.100	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.258,96	294.200	258.000	257.000	257.000	257.000	257.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	56.000	71.800	81.700	78.200	76.300	75.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129,00	100	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	238.387,96	350.300	330.000	338.900	335.400	333.500	332.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-238.387,96	-340.200	-319.500	-320.900	-317.400	-315.500	-314.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	98.423,84	78.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-98.423,84	-78.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-336.811,80	-419.000	-419.500	-420.900	-417.400	-415.500	-414.500

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.204,67	294.200	258.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	+ 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	129,00	100	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.333,67	294.300	258.200	257.200	257.200	257.200	257.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-226.333,67	-294.300	-258.200	-257.200	-257.200	-257.200	-257.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.200	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.934,38	38.000	0	53.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.934,38	38.000	0	53.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-243.934,38	-21.800	0	-53.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-470.268,05	-316.100	-258.200	-310.200	-257.200	-257.200	-257.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.500	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 541005

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410012201 Um- und Ausbau Rochlitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
5410012202 Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5410012202 Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 541005

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/ Gesamtaus-							
	2022	Ermäch-	2023	2024	ermäch-		2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	10	11	12								
		tigungen			2024	2025	2025												
Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
5410012203 Erweiterung Ringthaler Weg																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 541005

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2024	2025														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5410012204 Um- und Ausbau Dorfstraße Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 541005

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2024	2025													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
5410012205 Erneuerung Herderstraße																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541005 Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-714,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-714,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.291,84	31.400	80.000	65.000	21.200	21.200	21.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	600	900	900	700	700	700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	911,56	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.203,40	33.000	81.900	66.900	23.100	23.100	23.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.917,40	-33.000	-81.900	-66.900	-23.100	-23.100	-23.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.917,40	-33.000	-81.900	-66.900	-23.100	-23.100	-23.300

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-714,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.721,68	31.400	80.000	65.000	21.200	21.200	21.400
	+ 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	963,56	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.685,24	32.400	81.000	66.000	22.400	22.400	22.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.399,24	-32.400	-81.000	-66.000	-22.400	-22.400	-22.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541006 Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-21.399,24	-32.400	-81.000	-66.000	-22.400	-22.400	-22.600
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	18.000	7.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	18.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-4.800	-18.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-4.800	-18.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551,57	4.800	18.000	7.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,57	4.800	18.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-551,57	-4.800	-18.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 541007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-551,57	-4.800	-18.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.500	14.700	14.700	47.000	47.000	47.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.500	14.700	14.700	47.000	47.000	47.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	14.700	14.700	47.000	47.000	47.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.000	37.700	37.500	107.300	107.300	107.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000	37.700	37.500	107.300	107.300	107.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-15.500	-23.000	-22.800	-60.300	-60.300	-60.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-15.500	-23.000	-22.800	-60.300	-60.300	-60.300

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	433.700	966.800	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	433.700	966.800	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.653,10	998.100	1.001.800	884.200	40.900	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 542001 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.653,10	998.100	1.001.800	884.200	40.900	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.653,10	-564.400	-35.000	-884.200	-40.900	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.653,10	-564.400	-35.000	-884.200	-40.900	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 542001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420012201 K 8212 Ausbau Waldheimer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	433.700	966.800	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	433.700	966.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	998.100	1.001.800	0	0	884.200	40.900	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	998.100	1.001.800	0	0	884.200	40.900	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-564.400	-35.000	0	0	-884.200	-40.900	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X	40.900	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	40.900	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	1.500	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	1.500	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-4.000	0	0	-1.500	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-4.000	0	0	-1.500	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	1.500	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	1.500	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-4.000	0	0	-1.500	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 542003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	-1.500	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.700	9.500	11.900	11.700	11.500	11.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700	9.500	11.900	11.700	11.500	11.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-7.300	-8.100	-10.500	-10.300	-10.100	-9.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-7.300	-8.100	-10.500	-10.300	-10.100	-9.900

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	20.000	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	40.000	20.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-50.000	-40.000	-20.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-50.000	-40.000	-20.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420012201 K 8212 Ausbau Waldheimer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-40.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	0	X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								X	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0	

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	542007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 542007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	73.900	84.800	83.400	82.100	80.500	74.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.900	84.800	83.400	82.100	80.500	74.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	74.300	84.800	83.400	82.100	80.500	74.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	101.300	129.300	125.300	123.100	117.500	112.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.300	129.300	125.300	123.100	117.500	112.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-27.000	-44.500	-41.900	-41.000	-37.000	-37.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-31.200	-48.700	-46.100	-45.200	-41.200	-41.800

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.300	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.300	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.276,76	44.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543001	Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.276,76	44.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.276,76	-16.700	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-22.276,76	-16.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 54
 Produkt 543001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Unterhaltung Gehwege an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5430012201 S200/201 Ausbau in Altmittweida												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.532,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.700	16.700	4.500	1.900	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.700	16.700	4.500	1.900	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.532,43	-3.500	-200	-15.200	-3.000	-400	-500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.532,43	-3.500	-200	-15.200	-3.000	-400	-500

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.700	16.700	4.500	1.900	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.700	16.700	4.500	1.900	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-5.000	-1.700	-16.700	-4.500	-1.900	-2.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 543003 Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-1.700	-16.700	-4.500	-1.900	-2.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.100	21.800	16.600	10.600	10.400	8.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100	21.800	16.600	10.600	10.400	8.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-29.100	-21.800	-16.600	-10.600	-10.400	-8.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-29.100	-21.800	-16.600	-10.600	-10.400	-8.400

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	543007	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 543007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545101	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.207,22	87.000	86.000	86.000	87.000	87.000	87.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857,87	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	249,64	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	92.314,73	98.000	97.000	97.000	98.000	98.000	98.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.633,45	67.900	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	905,48	200	18.400	13.900	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.540,71	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.079,64	82.100	119.700	115.200	101.500	101.500	101.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.764,91	15.900	-22.700	-18.200	-3.500	-3.500	-3.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	505.448,46	400.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-505.448,46	-400.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-516.213,37	-384.100	-532.700	-528.200	-513.500	-513.500	-513.500

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545101	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.609,14	87.000	86.000	86.000	87.000	87.000	87.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857,87	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.467,01	97.000	97.000	97.000	98.000	98.000	98.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.528,57	67.900	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	+ 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	17.823,34	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.351,91	81.900	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.884,90	15.100	-4.300	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 545101 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-12.884,90	15.100	-4.300	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.742,08	71.600	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.742,08	71.700	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.742,08	-71.700	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.742,08	-71.700	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.179,62	71.600	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.179,62	71.700	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.179,62	-71.700	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-43.179,62	-71.700	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.997,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.297,90	68.800	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,01	800	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	617,61	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.640,62	37.300	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	54.657,28	31.500	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	682,00	1.200	700	700	700	700	700
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-682,00	-1.200	-700	-700	-700	-700	-700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	53.975,28	30.300	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57.595,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.595,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,01	800	500	500	500	500	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	617,61	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,62	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	54.954,58	58.700	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.495,30	0	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.495,30	0	15.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-51.495,30	0	-5.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	3.459,28	58.700	52.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		40.000	0				

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2024	2025														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
5460012201 Parkscheinautomaten																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
5460012401 Wohnmobilstellplatz Waldheimer Straße																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0,00	0	10.000			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.555,15	40.900	38.900	38.900	33.900	33.900	33.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,00	200	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.570,15	41.100	38.900	38.900	33.900	33.900	33.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42,87	200	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66,45	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109,32	200	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.460,83	40.900	38.900	38.900	33.900	33.900	33.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	32.460,83	40.900	38.900	38.900	33.900	33.900	33.900

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.551,78	40.900	38.900	38.900	33.900	33.900	33.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.556,78	40.900	38.900	38.900	33.900	33.900	33.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,45	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,45	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.490,33	40.900	38.900	38.900	33.900	33.900	33.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	32.490,33	40.900	38.900	38.900	33.900	33.900	33.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	44.000	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.000	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.000	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.833,51	25.800	38.000	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	73.600	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.833,51	99.400	98.300	60.300	60.300	60.300	60.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.833,51	-55.400	-47.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.833,51	-55.400	-47.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.362,69	25.800	38.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362,69	25.800	38.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.362,69	-25.800	-38.000	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.373,75	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.373,75	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.365,30	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.365,30	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-248.991,55	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-258.354,24	-25.800	-38.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		280.000	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510012201 Sanierung Vogelvoliere Schwanenteich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
5510012202 Wiederherstellung Goethehain												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551004	Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	31.900	30.500	28.100	24.800	21.600	19.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.900	30.500	28.100	24.800	21.600	19.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.900	32.500	30.100	26.800	23.600	21.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.225,72	69.500	74.700	74.700	72.700	72.700	72.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	494,62	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.720,34	70.100	76.100	76.100	74.100	74.100	74.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.720,34	-38.200	-43.600	-46.000	-47.300	-50.500	-52.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	345.414,68	317.800	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-345.414,68	-317.800	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-389.135,02	-356.000	-393.600	-396.000	-397.300	-400.500	-402.300

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551004	Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.668,21	69.500	74.700	74.700	72.700	72.700	72.700
	+ 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	494,62	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.162,83	70.100	76.100	76.100	74.100	74.100	74.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.162,83	-70.100	-74.100	-74.100	-72.100	-72.100	-72.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551004	Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-43.162,83	-70.100	-74.100	-74.100	-72.100	-72.100	-72.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Rückhaltebecken

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Rückhaltebecken

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 552001 Rückhaltebecken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 55
 Produkt 552003

Infrastruktur/Wirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.244,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.244,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,25	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.682,25	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.561,75	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	9.561,75	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.244,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.244,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128,50	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.128,50	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.115,50	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	9.115,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.873,43	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,36	1.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.114,79	1.100	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.609,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.609,44	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.494,65	-18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.494,65	-18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.871,93	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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	2.420,26	1.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.292,19	1.100	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.109,27	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.109,27	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.817,08	-18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-50.817,08	-18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Schlüsselprodukte

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.838,54	75.300	65.400	61.200	56.000	55.900	55.900
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.318,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	270,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.700	52.400	48.200	43.000	42.900	42.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	28.600	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.300	52.400	48.200	43.000	42.900	42.900
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.700	52.400	48.200	43.000	42.900	42.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	28.600	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.863,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	-10.863,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.407,93	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	38.407,93	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.382,77	85.700	75.400	71.200	66.000	65.900	65.900
3	anteilige Personalaufwendungen	122.919,11	133.700	131.200	121.500	125.800	130.200	134.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.120,56	107.900	103.600	96.000	99.400	102.900	106.500
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.743,47	3.900	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.974,85	21.900	23.300	21.500	22.300	23.100	23.900
	4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,23	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.606,94	182.600	282.600	273.000	214.900	227.400	219.300
	4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.006,45	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	4211100	Wartung Gebäude	10.537,72	7.800	8.900	9.100	8.800	11.600	9.500
	4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.591,71	4.800	45.000	55.000	6.000	6.000	6.000
	4221010	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.843,04	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.047,99	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,18	1.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.728,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.676,78	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	25.412,93	18.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	36.792,79	13.000	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.746,48	17.000	31.000	32.200	31.000	31.000	31.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.324,39	14.000	45.100	27.600	28.000	37.600	31.600
	4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	15.051,94	18.300	14.600	16.000	18.000	18.000	18.000
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.714,42	10.000	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		571,17	180.700	166.700	160.600	152.300	151.700	149.400
	4711100	fA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	4711200	fA Gebäude	571,17	35.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	4711210	fA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.300	0	0	0	0	0
	4711300	fA Infrastrukturvermögen	0,00	4.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4711310	fA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	6.700	0	0	0	0	0
	4711600	fA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	45.400	66.000	62.600	54.400	54.300	52.100
	4711610	fA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	43.300	0	0	0	0	0
	4711800	fA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	11.600	8.900	8.800	8.300	8.200
	4711810	fA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	13.700	0	0	0	0	0
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.865,38	56.500	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.585,00	38.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
4429100 Mitgliedsbeiträge	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	10.270,89	6.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.098,67	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	3.662,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	476.962,60	553.500	646.800	621.400	559.300	575.600	569.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-428.579,83	-467.800	-571.400	-550.200	-493.300	-509.700	-503.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.273,37	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.273,37	4.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.273,37	-4.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-436.853,20	-472.300	-579.700	-558.500	-501.600	-518.000	-512.100

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.838,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.318,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	270,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.768,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	8.768,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.607,17	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	anteilige Personalauszahlungen	122.919,11	133.700	131.200	121.500	125.800	130.200	134.700
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	99.120,56	107.900	103.600	96.000	99.400	102.900	106.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.743,47	3.900	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.974,85	21.900	23.300	21.500	22.300	23.100	23.900
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.048,62	182.600	282.600	273.000	214.900	227.400	219.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.607,21	22.800	23.900	24.100	18.800	21.600	19.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.591,71	4.800	45.000	55.000	6.000	6.000	6.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	34.956,69	64.700	55.600	55.700	55.700	55.800	55.800

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7251000	Haltung von Fahrzeugen	24.565,40	18.000	26.300	26.300	26.300	26.300
7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	36.058,60	13.000	22.000	22.000	17.000	17.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.926,54	17.000	31.000	32.200	31.000	31.000
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	101.628,05	32.300	59.700	43.600	46.000	55.600
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.714,42	10.000	19.100	14.100	14.100	14.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.844,82	56.500	66.300	66.300	66.300	66.300
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.370,00	38.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	7429100 Mitgliedsbeiträge	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.499,49	6.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.036,07	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	3.691,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.812,55	372.800	480.100	460.800	407.000	423.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-440.205,38	-349.400	-457.100	-437.800	-384.000	-400.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	325.500	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	325.500	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	325.500	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden 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
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.180,49	100.000	1.250.000	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	396.180,49	100.000	1.250.000	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.702,74	0	34.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.702,74	0	34.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416.883,23	100.000	1.284.000	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-416.883,23	-100.000	-958.500	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-857.088,61	-449.400	-1.415.600	-437.800	-384.000	-400.900	-397.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		147.700	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		714.926	0				

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1
 Produktgebiet 12
 Produkt 126001

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		Ansatz 2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260012201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal												
126001.6812000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.6812000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Ringethal	0,00	34.776,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Ringethal	0,00	34.776,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal	0,00	323.348,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ringethal	0,00	323.348,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-358.125,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain												
126001.6812000 FM Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lauenhain	0,00	0,00	100.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012203 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)												
126001.6812000 FM Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)	0,00	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012204 Zisterne am Landratsamt												
126001.6812000 FM Zisterne am Landratsamt	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Zisterne am Landratsamt	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012205 Prüfzubehör Atemschutzwerkstatt												
126001.6812000 FM Prüfzubehör Atemschutzwerkstatt	0,00	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Prüfzubehör Atemschutzwerkstatt	0,00	30.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012206 Wärmebildkamera (1 Stck.)												
126001.6812000 FM Wärmebildkamera	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.6812000 FM Wärmebildkamera	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Wärmebildkamera	0,00	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Wärmebildkamera	0,00	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022	Ermäch- tigungen	2023	2024	ermächtigungen		2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012207 Atemschutzgeräte (25 Stck.)												
126001.7832000 Atemschutzgeräte (25 Stck.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Atemschutzgeräte (25 Stck.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012208 Ersatzbeschaffung Sirene Lauenhain												
126001.7832000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012301 Abkauf Tragkraftspritzenfahrzeug Rossau												
126001.7832000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012401 Sirene Schulstraße												
126001.6812000 FM Sirene Schulstraße 6	0,00	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Schulstraße 6	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012402 Sirene Am Sportplatz 1												
126001.6812000 FM Sirene Am Sportplatz 1	0,00	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Am Sportplatz 1	0,00	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012403 Sirene Gerätehaus Lauenhain												
126001.6812000 FM Sirene Gerätehaus Lauenhain	0,00	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Sirene Gerätehaus Lauenhain	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauen und Ordnung 4

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365100	KTE allgemein

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.900,00	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.900,00	27.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
3	anteilige Personalaufwendungen	141.440,93	189.600	176.600	166.200	171.100	176.100	181.300
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.730,83	123.000	116.800	108.600	112.400	116.300	120.400
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.600,00	24.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.988,84	4.500	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.652,82	25.000	26.200	24.300	25.200	26.100	27.000
	4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.468,44	12.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	249,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365100 KTE allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129.151,00	73.000	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	49,98	0	0	0	0	0	0
	4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	129.101,02	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	270.841,23	264.600	223.000	212.600	217.500	222.500	227.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-263.941,23	-237.600	-201.400	-191.000	-195.900	-200.900	-206.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-263.941,23	-237.600	-201.400	-191.000	-195.900	-200.900	-206.100

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365100	KTE allgemein

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.600,00	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,00	27.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
3	anteilige Personalauszahlungen	141.440,93	189.600	176.600	166.200	171.100	176.100	181.300
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	109.730,83	123.000	116.800	108.600	112.400	116.300	120.400
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.600,00	24.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.988,84	4.500	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.652,82	25.000	26.200	24.300	25.200	26.100	27.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.468,44	12.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	309,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ 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
	7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.200,65	73.000	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365100** KTE allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	152.200,65	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.950,88	264.600	223.000	212.600	217.500	222.500	227.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-287.350,88	-237.600	-201.400	-191.000	-195.900	-200.900	-206.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-287.350,88	-237.600	-201.400	-191.000	-195.900	-200.900	-206.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	KTE Lauenhain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	274.083,01	226.800	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.780,00	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	192.015,97	187.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.583,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.427,20	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	90,02	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	186,60	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.224,99	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.224,99	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416,51	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	3.887,34	0	0	0	0	0	0
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.529,17	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	120,84	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	120,84	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	381.845,35	337.600	335.800	335.800	335.800	335.800	335.800
3	anteilige Personalaufwendungen	534.384,29	580.800	648.700	744.500	770.600	797.600	825.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	426.405,24	468.200	512.600	588.300	608.900	630.200	652.300
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.240,45	17.200	21.200	24.300	25.200	26.100	27.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.790,36	95.400	114.900	131.900	136.500	141.300	146.200

Gesamtprodukt		3	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3				
Produktgebiet		36	Soziales				
Produkt		365101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
			KTE Lauenhain				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-51,76	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.677,56	61.700	67.700	75.200	68.000	67.700	68.400
	4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.408,17	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4211100	Wartung Gebäude	2.487,44	2.100	2.500	2.800	2.500	2.200	2.900
	4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	910,00	800	2.000	800	800	800	800
	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	247,42	400	400	400	400	400	400
	4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-445,00	0	0	0	0	0	0
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.457,67	30.000	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,89	200	300	300	400	400	400
	4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.084,11	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.765,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.389,49	1.200	2.600	8.000	1.000	1.000	1.000
	4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300	300
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,57	700	500	500	500	500	500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	447,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.988,15	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,57	400	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		94,49	27.600	28.000	28.000	27.600	27.600	27.200
	4711200	AfA Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	6.300	6.300	5.900	5.900	5.500
	4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	95,00	0	0	0	0	0	0
	4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	-0,51	0	0	0	0	0	0
	4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.033,35	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.666,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365101 KTE Lauenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4431020	Geschäftsaufwendungen	236,73	200	300	300	300	300	
	4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	130,29	200	200	200	200	200	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	594.189,69	673.200	747.100	850.400	868.900	895.600	923.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-212.344,34	-335.600	-411.300	-514.600	-533.100	-559.800	-588.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.001,50	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.001,50	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.001,50	-3.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-219.345,84	-338.800	-418.300	-521.600	-540.100	-566.800	-595.000

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
365101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
KTE Lauenhain

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	266.971,80	217.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.780,00	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184.921,98	187.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	78.083,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	186,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100.619,50	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.619,50	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,06	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.213,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.804,36	327.800	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
3	anteilige Personalauszahlungen	534.326,37	580.800	648.700	744.500	770.600	797.600	825.500
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	426.295,79	468.200	512.600	588.300	608.900	630.200	652.300
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.240,45	17.200	21.200	24.300	25.200	26.100	27.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.790,36	95.400	114.900	131.900	136.500	141.300	146.200
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-0,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.125,27	61.700	67.700	75.200	68.000	67.700	68.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.092,26	4.600	6.500	6.800	6.500	6.200	6.900
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	910,00	800	2.000	800	800	800	800
	7231000 Mieten und Pachten	247,42	400	400	400	400	400	400
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.022,39	48.500	49.600	52.600	52.700	52.700	52.700
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.056,29	1.500	2.900	8.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365101 KTE Lauenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,57	700	500	500	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.139,48	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ 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	1.940,25	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.809,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,29	200	200	200	200	200	200
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.391,89	645.600	719.100	822.400	841.300	868.000	896.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-213.587,53	-317.800	-393.100	-496.400	-515.300	-542.000	-570.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.162,16	11.000	10.000	9.000	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.162,16	11.000	10.000	9.000	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

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365101** KTE Lauenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.162,16	11.000	10.000	9.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.162,16	-11.000	-10.000	-9.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-216.749,69	-328.800	-403.100	-505.400	-515.300	-542.000	-570.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3		Soziales		
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365101		KTE Lauenhain		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651012201 Ausstattung												
365101.7832000 Baumbänke	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Sonnensegel Krippenbereich	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Krippenwagen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Industriegeschirrspüler	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Balancierstrecke	0,00	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
365101.7832000 Schaukel	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-11.000	-10.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3	Soziales		
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365102	KTE Frankenau		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	174.590,85	160.700	164.900	164.900	164.900	164.900	164.900
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.513,72	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.421,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	656,13	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.496,64	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.496,64	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.065,01	0	0	0	0	0	0
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	8.685,19	0	0	0	0	0	0
	3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.967,51	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	2.412,31	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,55	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	4,55	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	250.157,05	236.100	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
3	anteilige Personalaufwendungen	373.832,40	509.700	433.000	456.200	472.100	488.600	505.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	301.362,70	410.900	342.100	360.500	373.100	386.200	399.700
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.859,70	15.100	14.200	14.900	15.400	15.900	16.500

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365102 KTE Frankenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.610,00	83.700	76.700	80.800	83.600	86.500	89.500
	4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.601,14	99.000	112.700	94.600	89.900	90.600	89.700
	4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.917,44	14.500	20.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	4211100	Wartung Gebäude	1.441,94	1.400	2.500	1.600	1.800	2.500	1.600
	4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.953,20	12.400	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.577,72	47.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647,69	600	800	800	900	900	900
	4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.755,92	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.004,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.289,43	1.100	3.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	69,99	300	100	100	100	100	100
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	300	300	300	300	300
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	761,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.083,59	2.700	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,80	400	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	17.500	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	4711200	AfA Gebäude	0,00	14.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.213,68	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.668,83	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365102 KTE Frankenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4431020 Geschäftsaufwendungen	449,50	400	400	400	400	400	400
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	95,35	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	442.647,22	629.000	568.400	573.600	584.800	602.000	618.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-192.490,17	-392.900	-333.500	-338.700	-349.900	-367.100	-383.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.974,50	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.974,50	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.974,50	-1.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-200.464,67	-394.200	-341.500	-346.700	-357.900	-375.100	-391.300

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	3	Soziales	
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365102	KTE Frankenau	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174.089,78	156.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.513,72	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.116,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	460,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.304,50	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.304,50	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.930,57	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	11.930,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.324,85	231.400	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
3	anteilige Personalauszahlungen	373.832,40	509.700	433.000	456.200	472.100	488.600	505.700
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	301.362,70	410.900	342.100	360.500	373.100	386.200	399.700
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.859,70	15.100	14.200	14.900	15.400	15.900	16.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.610,00	83.700	76.700	80.800	83.600	86.500	89.500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.196,88	99.000	112.700	94.600	89.900	90.600	89.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.166,51	15.900	22.500	3.600	2.800	3.500	2.600
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.953,20	12.400	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	45.872,76	63.800	77.000	80.000	80.100	80.100	80.100
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.359,42	1.400	3.300	2.100	1.100	1.100	1.100
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	300	300	300	300	300

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365102** KTE Frankenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	761,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.083,39	3.100	3.300	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223,13	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0
	7431000	Geschäftsauszahlungen	2.127,78	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,35	100	100	100	100	100
	7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.252,41	611.500	548.000	553.100	564.300	581.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-201.927,56	-380.100	-317.000	-322.100	-333.300	-350.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.588,90	1.400	5.000	2.000	0	0
	7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.588,90	1.400	5.000	2.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.588,90	1.400	5.000	2.000	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365102 KTE Frankenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.588,90	-1.400	-5.000	-2.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-204.516,46	-381.500	-322.000	-324.100	-333.300	-350.500	-366.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3		Soziales		
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365102		KTE Frankenau		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651022201 Ausstattung												
365102.7832000 Wasserspielanlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Spiel-Krabbelecke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Musikanlage	0,00	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Industriegeschirrspüler	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Krippenwagen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.400	-5.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365103	KTE Ringethal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.736,51	54.200	113.400	103.400	103.400	103.400	103.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.773,04	48.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.973,98	3.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.238,38	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	751,11	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.200
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.200
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.200
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.982,24	32.400	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.982,24	32.400	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,95	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	424,53	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.603,42	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	116.746,70	86.600	148.400	133.400	133.400	133.400	133.200
3	anteilige Personalaufwendungen	208.213,98	225.400	252.500	264.800	274.000	283.600	293.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.117,28	181.700	199.500	209.200	216.500	224.100	231.900
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.292,88	6.700	8.300	8.700	9.000	9.300	9.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.803,82	37.000	44.700	46.900	48.500	50.200	52.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365103** KTE Ringethal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194,05	52.600	51.500	47.900	43.000	43.100	43.700
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,96	1.500	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	4211100 Wartung Gebäude	2.620,52	1.700	3.000	3.700	3.000	3.000	3.700
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.600	1.000	500	500	500	500
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.345,74	20.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.756,91	13.500	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,02	200	300	300	300	300	300
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,18	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,57	500	500	600	600	600	600
	4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.453,16	1.400	2.600	2.200	500	500	500
	4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	114,19	300	500	300	300	300	300
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,59	700	200	300	200	300	200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	540,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.829,94	1.600	1.800	1.700	1.300	1.300	1.300
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,27	400	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.000	15.400	15.700	15.700	15.700	14.800
	4711200 AfA Gebäude	0,00	5.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	0	0	0	0	0
	4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900	0
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	600	0	0	0	0	0
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,37	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	700	700	700	700	700	700

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365103 KTE Ringethal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4431000	Geschäftsaufwendungen	1.303,34	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	4431020	Geschäftsaufwendungen	193,85	200	200	200	200	200	
	4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	140,18	200	200	200	200	200	
	4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	241.525,40	287.200	322.200	331.200	335.500	345.200	354.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-124.778,70	-200.600	-173.800	-197.800	-202.100	-211.800	-221.600
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	991,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-991,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-125.769,70	-200.900	-174.800	-198.800	-203.100	-212.800	-222.600

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	3	Soziales	
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365103	KTE Ringethal	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	81.096,42	51.000	107.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.773,04	48.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.323,38	3.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	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	31.301,61	32.400	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.301,61	32.400	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,75	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	101,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.499,78	83.400	142.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3	anteilige Personalauszahlungen	208.213,98	225.400	252.500	264.800	274.000	283.600	293.500
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	168.117,28	181.700	199.500	209.200	216.500	224.100	231.900
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.292,88	6.700	8.300	8.700	9.000	9.300	9.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.803,82	37.000	44.700	46.900	48.500	50.200	52.000
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.926,23	52.600	51.500	47.900	43.000	43.100	43.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.668,48	3.200	11.000	7.700	5.000	5.000	5.700
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,79	5.600	1.000	500	500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.206,21	38.400	32.800	33.600	33.600	33.600	33.600
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.400,75	1.700	3.100	2.500	800	800	800
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,59	700	200	300	200	300	200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	540,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365103 KTE Ringethal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.951,41	2.000	2.300	2.200	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057,37	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	700	700	700	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.497,19	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,18	200	200	200	200	200	200
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.197,58	280.200	306.800	315.500	319.800	329.500	340.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-130.697,80	-196.800	-164.800	-188.500	-192.800	-202.500	-213.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-49.832,17	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-49.832,17	0	0	0	0	0	0
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-49.832,17	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.243,85	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	3.243,85	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.396,93	0	0	3.000	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.396,93	0	0	3.000	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

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365103** KTE Ringethal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.640,78	0	0	3.000	0	0	0
= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55.472,95	0	0	-3.000	0	0	0
8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-186.170,75	-196.800	-164.800	-191.500	-192.800	-202.500	-213.000
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.141	0				

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3		Soziales		
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365103		KTE Ringethal		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651032201 Ausstattung												
365103.7832000 Motorik-Elemente Garten	0,00	1.141,22	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.141,22	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
365104

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
KTE Sonnenschein LH Str.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	668.205,07	655.600	790.200	790.200	790.200	790.200
		3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.100,00	0	0	0	0	0
		3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	617.042,63	600.000	729.600	729.600	729.600	729.600
		3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0
		3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.681,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
		3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	180,99	0	0	0	0	0
		3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	0
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.926,80	260.200	260.000	260.000	260.000	260.000
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.926,80	260.200	260.000	260.000	260.000	260.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.511,72	0	0	0	0	0
		3421000 Erträge aus Verkauf	875,47	0	0	0	0	0
		3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	170,45	0	0	0	0	0
		3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0
		3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	5.465,80	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365104** KTE Sonnenschein LH Str.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	915.643,59	915.800	1.050.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200
3 = anteilige Personalaufwendungen	1.137.564,68	1.199.800	1.423.600	1.566.000	1.620.800	1.677.400	1.736.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	908.360,97	967.200	1.124.900	1.238.000	1.281.300	1.326.100	1.372.500
4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.973,85	35.500	46.500	50.600	52.400	54.200	56.100
4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.005,20	197.100	252.200	277.400	287.100	297.100	307.500
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.224,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.220,99	255.600	220.800	221.500	199.900	200.400	200.800
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.270,48	13.000	25.000	17.000	3.000	3.000	3.000
4211100 Wartung Gebäude	5.422,68	7.100	5.200	6.400	5.200	5.500	5.900
4211200 Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	167,41	200	200	200	200	200	200
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.155,77	43.800	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.912,85	94.000	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,49	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	2.000
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.403,63	15.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.760,72	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.947,10	47.000	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.459,86	4.800	5.200	3.000	1.500	1.500	1.500
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	133,89	1.000	0	0	0	0	0
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750,04	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.775,36	9.000	11.100	9.100	6.100	6.100	6.100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.233,38	5.500	8.800	8.800	7.000	7.000	7.000
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.886,37	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365104 KTE Sonnenschein LH Str.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	270,42	117.500	117.200	117.300	117.100	116.900	116.700
	4711200 AfA Gebäude	0,00	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	4.100	4.200	4.000	3.800	3.600
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	270,42	0	0	0	0	0	0
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235,08	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.094,67	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4431010 Geschäftsaufwendungen	22,38	200	200	200	200	200	200
	4431020 Geschäftsaufwendungen	243,54	700	700	700	700	700	700
	4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	154,49	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.291,17	1.577.900	1.767.800	1.911.000	1.944.000	2.000.900	2.059.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-452.647,58	-662.100	-717.600	-860.800	-893.800	-950.700	-1.009.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.014,42	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,42	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.014,42	-7.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-456.662,00	-669.300	-721.600	-864.800	-897.800	-954.700	-1.013.600

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	714.408,07	610.000	744.600	744.600	744.600	744.600	744.600
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.839,85	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365104 KTE Sonnenschein LH Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	659.774,94	600.000	729.600	729.600	729.600	729.600	729.600
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.593,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233.343,24	260.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.343,24	260.200	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,35	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.827,35	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.578,66	870.200	1.004.600	1.004.600	1.004.600	1.004.600	1.004.600
3 anteilige Personalauszahlungen	1.135.290,75	1.199.800	1.423.600	1.566.000	1.620.800	1.677.400	1.736.100
7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	906.087,04	967.200	1.124.900	1.238.000	1.281.300	1.326.100	1.372.500
7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.973,85	35.500	46.500	50.600	52.400	54.200	56.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.005,20	197.100	252.200	277.400	287.100	297.100	307.500
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.224,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.857,13	255.600	220.800	221.500	199.900	200.400	200.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.734,27	20.100	30.200	23.400	8.200	8.500	8.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	167,41	200	200	200	200	200	200
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	172.416,59	208.900	158.200	169.700	169.800	169.800	170.000
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.593,75	5.800	5.200	3.000	1.500	1.500	1.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750,04	1.400	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.003,36	9.000	11.100	9.100	6.100	6.100	6.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.135,75	7.800	11.900	11.900	10.100	10.100	10.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365104** KTE Sonnenschein LH Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235,08	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	700	700	700	700	700	700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.360,59	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154,49	200	200	200	200	200	200
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.382,96	1.460.400	1.650.600	1.793.700	1.826.900	1.884.000	1.943.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-414.804,30	-590.200	-646.000	-789.100	-822.300	-879.400	-938.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.249,53	1.800	0	2.500	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.249,53	1.800	0	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

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365104 KTE Sonnenschein LH Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.249,53	1.800	0	2.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.249,53	-1.800	0	-2.500	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-416.053,83	-592.000	-646.000	-791.600	-822.300	-879.400	-938.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.000	0				

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	3	Soziales	
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365104	KTE Sonnenschein LH Str.	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651042201 Ausstattung												
365104.7832000 Sonnensegel Hort	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365104.7832000 Sandkasten Hort	0,00	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365104.7832000 Matschcke	0,00	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-1.800	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365105	KTE Lutherstraße

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	375.165,66	220.100	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.930,00	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	316.014,05	190.800	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.660,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.182,68	0	0	0	0	0	0
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.178,21	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.641,31	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.641,31	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,96	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	1.101,91	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	342,05	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	491.250,93	323.500	330.700	330.700	330.700	330.700	330.700
3	anteilige Personalaufwendungen	831.994,14	948.100	866.000	911.500	943.300	976.300	1.010.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	663.127,32	764.300	684.300	720.300	745.500	771.600	798.600
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.099,48	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.891,31	28.100	28.300	29.800	30.800	31.900	33.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365105** KTE Lutherstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	136.058,64	155.700	153.400	161.400	167.000	172.800	178.800
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	812,00	0	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,39	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.430,44	99.000	107.000	100.300	91.300	91.300	92.200
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.852,13	1.000	16.000	9.000	1.500	1.500	1.500
4211100 Wartung Gebäude	2.091,93	1.900	1.700	2.600	1.700	1.700	2.600
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.627,59	14.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.434,52	52.000	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,94	500	700	700	700	700	700
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.998,55	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.281,22	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.380,33	3.200	3.900	2.100	1.500	1.500	1.500
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	740,67	300	800	300	300	300	300
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.719,00	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.315,43	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	457,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	185,65	37.300	37.400	37.400	37.200	37.200	37.100
4711200 AfA Gebäude	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	2.000	2.000	1.800	1.800	1.700
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	185,65	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365105 KTE Lutherstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,41	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.165,11	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4431020 Geschäftsaufwendungen	146,06	600	600	600	600	600	600
	4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	87,24	200	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	912.008,64	1.087.700	1.015.800	1.054.600	1.077.200	1.110.200	1.145.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-420.757,71	-764.200	-685.100	-723.900	-746.500	-779.500	-814.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	608,50	4.300	700	700	700	700	700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,50	4.300	700	700	700	700	700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-608,50	-4.300	-700	-700	-700	-700	-700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-421.366,21	-768.500	-685.800	-724.600	-747.200	-780.200	-815.100

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365105	KTE Lutherstraße

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	368.248,34	205.800	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.930,00	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.141,82	190.800	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.886,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	90,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.645,41	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.645,41	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,05	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.255,05	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2,00	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.150,80	309.200	316.400	316.400	316.400	316.400	316.400
3	anteilige Personalauszahlungen	831.994,14	948.100	866.000	911.500	943.300	976.300	1.010.400
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	663.127,32	764.300	684.300	720.300	745.500	771.600	798.600
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.099,48	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.891,31	28.100	28.300	29.800	30.800	31.900	33.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	136.058,64	155.700	153.400	161.400	167.000	172.800	178.800
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	812,00	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,39	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.626,49	99.000	107.000	100.300	91.300	91.300	92.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.058,41	2.900	17.700	11.600	3.200	3.200	4.100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	56.124,70	76.600	70.700	74.200	74.200	74.200	74.200

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365105 KTE Lutherstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.686,03	3.500	4.700	2.400	1.800	1.800	1.800
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.947,00	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.810,35	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408,96	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.321,72	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87,24	200	0	0	0	0	0
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.029,59	1.050.400	978.400	1.017.200	1.040.000	1.073.000	1.108.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-427.878,79	-741.200	-662.000	-700.800	-723.600	-756.600	-791.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.747,71	0	1.700	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.747,71	0	1.700	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365105** KTE Lutherstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.747,71	0	1.700	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.747,71	0	-1.700	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-430.626,50	-741.200	-663.700	-700.800	-723.600	-756.600	-791.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3		Soziales		
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365105		KTE Lutherstraße		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651052201 Ausstattung												
365105.7832000 Zwillingskinderwagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365105.7832000 Wickelkommode	0,00	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3	Soziales		
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365106	Hort Elsa Brändström		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	283.645,01	307.700	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.760,48	275.000	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.635,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	249,45	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.303,85	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.303,85	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,90	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	1.798,93	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	164,97	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	238,75	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	238,75	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	381.151,51	418.500	421.400	421.400	421.400	421.400	421.400
3	anteilige Personalaufwendungen	440.452,66	537.500	570.900	616.400	638.000	660.400	683.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.791,51	433.200	451.100	487.200	504.300	522.000	540.300
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.496,67	16.000	18.700	20.100	20.800	21.500	22.300
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.021,79	88.300	101.100	109.100	112.900	116.900	121.000
	4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.342,69	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365106** Hort Elsa Brändström

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.264,53	60.400	82.700	71.700	65.800	67.700	65.800
	4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.718,84	1.500	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	4211100	Wartung Gebäude	2.072,60	1.800	2.900	1.800	1.600	3.300	1.600
	4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.092,04	800	17.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	97,42	200	200	200	200	200	200
	4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.052,90	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.152,41	24.000	33.600	35.300	35.300	35.300	35.300
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	758,74	700	900	900	900	900	900
	4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.413,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.519,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	5.236,74	3.600	1.300	1.000	500	500	500
	4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	159,52	300	300	300	300	300	300
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	412,87	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	505,58	3.900	0	0	0	0	0
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.776,55	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		111,25	63.800	63.800	63.600	63.600	63.600	62.900
	4711200	AfA Gebäude	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.600	2.400	2.400	2.400	1.700
	4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0	0
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	111,25	0	0	0	0	0	0
	4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.790,64	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.434,71	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365106 Hort Elsa Brändström

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4431020 Geschäftsaufwendungen	274,42	500	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	68,51	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	499.619,08	664.500	719.900	754.200	769.900	794.200	814.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118.467,57	-246.000	-298.500	-332.800	-348.500	-372.800	-393.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.282,50	13.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,50	13.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.282,50	-13.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-121.750,07	-259.400	-301.800	-336.100	-351.800	-376.100	-396.700

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	3	Soziales	
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365106	Hort Elsa Brändström	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	283.395,56	276.000	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.760,48	275.000	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.635,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	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	94.744,57	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.744,57	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.150,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.290,13	386.800	389.700	389.700	389.700	389.700	389.700
3	anteilige Personalauszahlungen	440.452,66	537.500	570.900	616.400	638.000	660.400	683.600
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	346.791,51	433.200	451.100	487.200	504.300	522.000	540.300
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.496,67	16.000	18.700	20.100	20.800	21.500	22.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.021,79	88.300	101.100	109.100	112.900	116.900	121.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.342,69	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.124,45	60.400	82.700	71.700	65.800	67.700	65.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.791,44	3.300	4.400	8.300	3.100	4.800	3.100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.092,04	800	17.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	97,42	200	200	200	200	200	200
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.784,44	42.500	52.100	53.800	53.800	53.800	53.800
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	5.396,26	3.900	1.600	1.300	800	800	800
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	412,87	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365106** Hort Elsa Brändström

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	505,58	3.900	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.044,40	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
+ 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	2.790,64	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.709,13	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,51	100	100	100	100	100	100
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.367,75	600.700	656.100	690.600	706.300	730.600	751.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-120.077,62	-213.900	-266.400	-300.900	-316.600	-340.900	-362.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 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
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7851300 Sonstige 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
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365106 Hort Elsa Brändström

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-120.077,62	-213.900	-266.400	-300.900	-316.600	-340.900	-362.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.800	0				

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3		Soziales		
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365106		Hort Elsa Brändström		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651062201 Ausstattung												
365106.7832000 Sandkasten	0,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3
 Produktgebiet 36
 Produkt 365201

Soziales
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 KTE Goethehain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254.240,13	217.800	259.200	249.200	249.200	249.200	249.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.957,31	199.900	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.282,82	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	254.240,13	217.800	259.200	249.200	249.200	249.200	249.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.630,63	700	6.800	2.600	1.800	1.900	2.700
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.449,37	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211100 Wartung Gebäude	477,90	0	0	800	0	0	800
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703,36	700	800	800	800	900	900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4711200 AfA Gebäude	0,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365201** KTE Goethehain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	614.195,66	650.100	670.000	706.200	706.200	706.200	706.200
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	614.195,66	650.100	670.000	706.200	706.200	706.200	706.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	627.826,29	660.800	687.400	719.400	718.600	718.700	719.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-373.586,16	-443.000	-428.200	-470.200	-469.400	-469.500	-470.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.533,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.533,00	-100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-376.119,16	-443.100	-430.800	-472.800	-472.000	-472.100	-472.900

Gesamtprodukt 3
 Produktgebiet 36
 Produkt 365201

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Soziales
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 KTE Goethehain

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	255.252,45	214.900	256.300	246.300	246.300	246.300	246.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	198.969,63	199.900	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	56.282,82	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	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	58.217,85	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	58.217,85	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.470,30	214.900	256.300	246.300	246.300	246.300	246.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609,52	700	6.800	2.600	1.800	1.900	2.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.906,16	0	6.000	1.800	1.000	1.000	1.800
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	703,36	700	800	800	800	900	900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.637,09	650.100	670.000	706.200	706.200	706.200	706.200
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	597.637,09	650.100	670.000	706.200	706.200	706.200	706.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.246,61	650.800	676.800	708.800	708.000	708.100	708.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-298.776,31	-435.900	-420.500	-462.500	-461.700	-461.800	-462.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	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

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365201** KTE Goethehain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-298.776,31	-435.900	-420.500	-462.500	-461.700	-461.800	-462.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365202	KTE Auensteig

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	365.915,79	344.200	411.500	396.500	396.500	396.500	396.500
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312.069,86	321.400	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.845,93	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	365.915,79	344.200	411.500	396.500	396.500	396.500	396.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,54	1.100	1.200	2.000	1.300	1.300	2.200
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	595,00	0	0	700	0	0	800
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,94	500	600	700	700	700	800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.300	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	4711200 AfA Gebäude	0,00	24.700	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365202** KTE Auensteig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	857.887,13	951.800	880.800	880.800	880.800	880.800	880.800
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	857.887,13	951.800	880.800	880.800	880.800	880.800	880.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	859.320,67	983.200	916.600	917.400	916.700	916.700	917.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-493.404,88	-639.000	-505.100	-520.900	-520.200	-520.200	-521.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	394,50	2.500	400	400	400	400	400
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394,50	2.500	400	400	400	400	400
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-394,50	-2.500	-400	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-493.799,38	-641.500	-505.500	-521.300	-520.600	-520.600	-521.500

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	3	Soziales	
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365202	KTE Auensteig	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	364.472,82	336.400	402.800	387.800	387.800	387.800	387.800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.790,89	321.400	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	52.681,93	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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	119.999,47	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	119.999,47	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.472,29	336.400	402.800	387.800	387.800	387.800	387.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,54	1.100	1.200	2.000	1.300	1.300	2.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,00	0	0	700	0	0	800
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	300	300	300
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	531,94	800	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.148,33	951.800	880.800	880.800	880.800	880.800	880.800
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	831.148,33	951.800	880.800	880.800	880.800	880.800	880.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.581,87	952.900	882.000	882.800	882.100	882.100	883.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-348.109,58	-616.500	-479.200	-495.000	-494.300	-494.300	-495.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365202 KTE Auensteig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-348.109,58	-616.500	-479.200	-495.000	-494.300	-494.300	-495.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3
 Produktgebiet 36
 Produkt 365203

Soziales
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 KTE J.-S.-Bach-Str. 10

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	299.716,79	285.300	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.192,58	274.300	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.524,21	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	299.716,79	285.300	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,94	500	600	1.300	700	700	1.500
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	595,00	0	0	700	0	0	700
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,94	500	600	600	700	700	800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.800	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	4711200 AfA Gebäude	0,00	41.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365203** KTE J.-S.-Bach-Str. 10

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	681.473,23	702.700	727.000	770.800	770.800	770.800	770.800
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	681.473,23	702.700	727.000	770.800	770.800	770.800	770.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	682.600,17	748.000	773.500	818.000	817.400	817.400	818.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-382.883,38	-462.700	-449.100	-493.600	-493.000	-493.000	-493.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-382.883,38	-463.800	-449.100	-493.600	-493.000	-493.000	-493.800

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3	
Gesamtprodukt	3	Soziales	
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	299.839,07	278.300	314.900	314.900	314.900	314.900	314.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	271.086,88	274.300	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.752,19	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	16.254,62	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	16.254,62	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.093,69	278.300	314.900	314.900	314.900	314.900	314.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,94	500	600	1.300	700	700	1.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,00	0	0	700	0	0	700
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	531,94	500	600	600	700	700	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.640,98	702.700	727.000	770.800	770.800	770.800	770.800
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	658.640,98	702.700	727.000	770.800	770.800	770.800	770.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.767,92	703.200	727.600	772.100	771.500	771.500	772.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-343.674,23	-424.900	-412.700	-457.200	-456.600	-456.600	-457.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	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

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3					
Gesamtprodukt	3	Soziales					
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851300 Sonstige 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
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-343.674,23	-424.900	-412.700	-457.200	-456.600	-456.600	-457.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365204 Technikumplatz 9

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.710,22	18.500	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.371,00	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.365,22	0	0	0	0	0	0
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.974,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659,00	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.659,00	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.783,86	44.400	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,07	7.400	8.100	8.100	7.900	7.900	7.900
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,74	300	500	500	500	500	500
	4211100 Wartung Gebäude	963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365204** Technikumplatz 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,31	100	100	100	100	100	100
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	962,18	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,76	0	0	0	0	0	0
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	598,14	100	300	300	100	100	100
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	879,04	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	252,06	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4711200 AfA Gebäude	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,86	500	500	500	500	500	500
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	169,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	68.830,18	78.200	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.760,60	33.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.069,58	44.500	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	443,14	400	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	443,14	400	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	73.285,45	100.100	121.700	121.700	121.500	121.500	121.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.501,59	-55.700	-69.400	-69.400	-69.200	-69.200	-69.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	542,50	0	600	600	600	600	600
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,50	0	600	600	600	600	600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-542,50	0	-600	-600	-600	-600	-600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.044,09	-55.700	-70.000	-70.000	-69.800	-69.800	-69.800

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3	Soziales		
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365204	Technikumplatz 9		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.157,46	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.371,00	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.786,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.408,60	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.408,60	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6411000 Mieten und Pachten	3.621,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945,06	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	14.945,06	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.133,08	34.900	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,48	7.400	8.100	8.100	7.900	7.900	7.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	4.953,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.100,49	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	598,14	100	300	300	100	100	100
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	875,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.641,75	78.200	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	86.641,75	78.200	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,14	400	500	500	500	500	500

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365204** Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7431000	Geschäftsauszahlungen	443,14	400	500	500	500	500
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.757,37	86.000	107.600	107.600	107.400	107.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.624,29	-51.100	-64.800	-64.800	-64.600	-64.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.390,30	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.390,30	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.390,30	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.390,30	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-54.014,59	-51.100	-64.800	-64.800	-64.600	-64.600

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365204 Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 3		
Gesamtprodukt	3		Soziales		
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	365204		Technikumplatz 9		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2025	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2024	2025						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3652042201 Registrierkasse												
365204.7832000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365204.7832000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

produktbezogene Finanzdaten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgebiet		Summe aller Produkte	11	111	12	121	122	126	
Produktbereich			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	847.200	781.800	781.800	65.400	0	0	65.400	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.500	16.400	16.400	227.100	0	217.100	10.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	224.300	223.300	223.300	1.000	0	1.000	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.100	13.900	13.900	54.200	16.800	37.400	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	275.100	113.000	113.000	162.100	0	162.100	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.658.200	1.148.400	1.148.400	509.800	16.800	417.600	75.400	
11	Personalaufwendungen	4.879.100	4.112.600	4.112.600	766.500	0	635.300	131.200	
12	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.500	1.010.000	1.010.000	289.500	0	6.900	282.600	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	818.100	650.700	650.700	167.400	0	700	166.700	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.400	28.400	28.400	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	677.800	428.000	428.000	249.800	45.000	138.500	66.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.708.400	6.235.200	6.235.200	1.473.200	45.000	781.400	646.800	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.050.200	-5.086.800	-5.086.800	-963.400	-28.200	-363.800	-571.400	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgebiet			11	111	12	121	122	126	
Produktbereich									
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	528.700	467.500	467.500	61.200	0	0	61.200	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.500	16.400	16.400	237.100	0	227.100	10.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	208.000	207.000	207.000	1.000	0	1.000	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	13.900	13.900	49.100	11.700	37.400	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	275.100	113.000	113.000	162.100	0	162.100	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.328.300	817.800	817.800	510.500	11.700	427.600	71.200	
11	Personalaufwendungen	5.153.200	4.365.600	4.365.600	787.600	0	666.100	121.500	
12	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.500	820.000	820.000	279.500	0	6.500	273.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	930.900	769.600	769.600	161.300	0	700	160.600	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.200	23.200	23.200	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.300	434.500	434.500	231.800	22.000	143.500	66.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.879.000	6.418.800	6.418.800	1.460.200	22.000	816.800	621.400	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.550.700	-5.601.000	-5.601.000	-949.700	-10.300	-389.200	-550.200	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgebiet			21	24	25	27	28	31	35
		Summe aller Produkte	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.672.200	1.113.600	57.500	86.200	180.200	12.900	0	221.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	12.000	13.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.100	4.000	0	600	3.500	69.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	0	0	4.200	0	0	12.600	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.991.700	1.117.600	57.500	103.000	197.300	281.900	12.600	221.800
11	Personalaufwendungen	1.044.300	403.100	120.000	187.600	230.900	102.700	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.500	1.091.500	0	82.200	112.400	273.900	37.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	589.800	433.700	0	46.000	109.500	600	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	438.900	98.400	77.000	19.800	1.500	5.000	0	237.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	268.700	190.000	0	22.200	17.800	9.700	2.000	27.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.939.200	2.216.700	197.000	357.800	472.100	391.900	39.500	264.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.947.500	-1.099.100	-139.500	-254.800	-274.800	-110.000	-26.900	-42.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgebiet			21	24	25	27	28	31	35
		Summe aller Produkte	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	906.200	405.100	0	86.200	180.200	12.900	0	221.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	12.000	13.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.100	4.000	0	600	3.500	69.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	0	0	4.200	0	0	12.600	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.225.700	409.100	0	103.000	197.300	281.900	12.600	221.800
11	Personalaufwendungen	1.094.800	422.100	125.500	198.700	241.100	107.400	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.000	1.103.900	0	77.800	112.400	307.400	37.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	659.900	504.200	0	45.000	108.300	2.400	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	445.000	104.500	77.000	19.800	1.500	5.000	0	237.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.200	187.600	0	22.200	17.800	14.600	2.000	27.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.109.900	2.322.300	202.500	363.500	481.100	436.800	39.500	264.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.884.200	-1.913.200	-202.500	-260.500	-283.800	-154.900	-26.900	-42.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgebiet			36	42	51	53	54	55	57
		Summe aller Produkte	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.416.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.187.600	2.878.300	172.500	290.300	1.700	1.189.200	160.000	100.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.500	676.200	35.400	0	0	184.900	2.000	26.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150.100	2.400	81.200	0	0	0	20.000	46.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900	37.800	300	0	0	11.000	0	5.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	955.000	0	400.000	0	450.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	418.800	0	0	0	382.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.107.800	3.594.700	689.400	290.300	834.200	1.385.100	182.000	178.900
11	Personalaufwendungen	5.389.500	4.371.300	332.300	174.500	0	291.400	0	220.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.700	729.500	818.300	35.000	42.000	952.800	151.400	175.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.339.700	391.300	8.400	6.600	0	1.718.600	142.900	29.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.000	0	0	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.523.300	2.517.600	200.900	415.500	162.600	0	30.100	124.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.700	67.400	42.400	147.300	0	52.400	3.100	24.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.505.900	8.077.100	1.402.300	783.900	204.600	3.015.200	327.500	574.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	8.601.900	-4.482.400	-712.900	-493.600	629.600	-1.630.100	-145.500	-395.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgebiet			36	42	51	53	54	55	57
		Summe aller Produkte	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.766.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.920.000	2.843.300	183.000	302.100	9.200	1.147.600	157.100	109.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.500	671.200	35.400	0	0	184.900	2.000	26.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	186.100	2.400	81.200	0	0	0	20.000	82.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.900	37.800	300	0	0	11.000	0	5.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	950.000	0	400.000	0	450.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	418.800	0	0	0	382.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.216.200	3.554.700	699.900	302.100	841.700	1.343.500	179.100	224.000
11	Personalaufwendungen	5.562.700	4.725.600	347.400	182.400	0	307.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.600	697.600	774.200	20.000	25.000	880.700	113.400	175.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.317.700	391.600	33.200	34.100	0	1.637.700	140.600	38.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	0	0	2.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.652.200	2.597.600	194.700	411.700	179.300	0	30.100	157.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.600	67.400	34.200	132.300	0	51.400	3.100	24.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.540.800	8.479.800	1.383.700	782.500	204.300	2.877.100	287.200	396.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.675.400	-4.925.100	-683.800	-480.400	637.400	-1.533.600	-108.100	-172.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgebiet		61	71	72	73	74	75	76	
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.416.900	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.395.000	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.000	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	36.300	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.953.200	0	0	0	0	0	0	0
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	42.000	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.072.200	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.121.200	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	15.832.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktgebiet		61	71	72	73	74	75	76	
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.766.900	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.168.000	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	36.300	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.071.200	0	0	0	0	0	0	0
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	42.000	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.081.000	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.130.000	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	10.941.200	0	0	0	0	0	0	0

Muster VwV Kommunale Haushaltssystematik

- Muster 9**
- Muster 17**
- Muster 18**
- Muster 19**
- Muster 20**
- Muster 21**
- Muster 23**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹⁾ 2024

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
1.1.1.6.14	Reparatur Dach Salzhalle	23.000	
1.2.6.0.01	Sanierung Löschteich Regiobus	40.000	
2.1.1.1.01	Sanierung WC-Anlagen 3. Etage	60.000	
2.1.5.1.01	Malerarbeiten in vier Klassenzimmern	10.000	
2.1.5.1.01	Wartung der Holzfenster	10.000	
2.1.5.1.01	Sanierung der Hoftreppe	15.000	
2.1.5.1.01	Erneuerung Zaunanlage in Richtung Simmel-Markt	10.000	
2.1.7.1.01	Instandhaltung Holzfenster Anbau	15.000	
3.6.5.1.02	Erneuerung sechs Kindergartenplätze im Bad	10.000	
3.6.6.2.01	Erneuerung Tür Notausgang Saal, Fenster Saal, Fußboden Vorraum	20.000	
4.2.4.0.01	Hallenbodenversiegelung und Linienänderung	29.000	
5.3.8.0.00	Instandsetzung Kanal Auenweg, OT Ringethal	30.000	
5.3.8.0.00	Instandsetzung Kanal Hauptstr. 25, OT Ringethal	12.000	
Gesamt:		284.000	

1) In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹⁾ 2025

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
1.2.6.0.01	Sanierung Königshainer Weg	50.000	
2.1.5.1.01	Malerarbeiten in vier Klassenzimmern	10.000	
2.1.5.1.01	Wartung der Holzfenster	10.000	
2.1.7.1.01	Instandhaltung Holzfenster Anbau	15.000	
3.6.6.2.01	Erneuerung Tür Notausgang Saal, Fenster Saal, Fußboden Vorraum	20.000	
4.2.4.0.11	Erneuerung Linierung Stadion Laufbahn und Kreissegmente	10.000	
Gesamt:		115.000	

1) In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2024						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Euro						
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	1.987.000	1.221.100	251.000	0	0	0
Summe:	1.987.000	1.221.100	251.000	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2024	2025	2024	2025
Euro						
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320.148,66	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	320.148,66	0	0	0	0	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	21.514.600	20.433.200	19.339.400	18.233.000	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	334.130,67	20.433.200	19.339.400	18.233.000	0	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Verbindlichkeiten LuL = bis zum 31.12.d.J. gebuchte Rechnungen, die erst im neuen Jahr fällig sind. Der Betrag lag in den letzten Jahren zwischen 1.000 Euro bis 454.500 Euro und ist somit kaum bis gar nicht planbar. Weiterhin handelt es sich um planmäßige Ausgaben, die in der Hochrechnung der liquiden Mittel zum 31.12.d.J. bzw. der Haushaltsausgabereise bereits berücksichtigt wurden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.374.300	27.152.300	29.437.000	25.126.900
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.705.200	3.744.200	3.741.700	3.739.200
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	32.079.500	30.896.500	33.178.700	28.866.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.622.667,50	1.612.300	1.512.300	1.412.300
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
Gesamtsumme	1.622.667,50	1.612.300	1.512.300	1.412.300

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.875.000	2.708.300	2.463.300	2.220.500	2.023.000	1.942.600
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.875.000	2.708.300	2.463.300	2.220.500	2.023.000	1.942.600
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.506.300	1.407.800	782.800	771.100	757.200	744.800
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.506.300	1.407.800	782.800	771.100	757.200	744.800
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	1.368.700	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.368.700	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.368.700	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.368.700	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

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.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12.2022	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	67.399.000	66.098.500	64.418.000	62.968.600	61.702.800	60.505.000
		24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700	24.880.700
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	28.374.300	27.152.300	29.437.000	25.126.900	22.052.600	19.978.200
		6.574.500	7.875.000	9.555.500	11.004.900	12.270.700	13.468.500
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	3.705.200	3.744.200	3.741.700	3.739.200	3.736.700	3.734.200
		577.500	577.500	577.500	577.500	577.500	577.500
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.708.300	2.463.300	2.220.500	2.023.000	1.942.600	1.872.700
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.708.300	2.463.300	2.220.500	2.023.000	1.942.600	1.872.700
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.407.800	782.800	771.100	757.200	744.800	732.700
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.407.800	782.800	771.100	757.200	744.800	732.700
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800	1.140.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800	1.140.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800	1.140.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.300.500	1.680.500	1.449.400	1.265.800	1.197.800	1.140.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

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.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	66.098.500 24.880.700	64.418.000 24.880.700	62.968.600 24.880.700	61.702.800 24.880.700	60.505.000 24.880.700	59.365.000 24.880.700
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	27.152.300 7.875.000	29.437.000 9.555.500	25.126.900 11.004.900	22.052.6 12.270.700	19.978.200 13.468.500	17.340.500 14.608.500
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	3.744.200 577.500	3.741.700 577.500	3.739.200 577.500	3.736.700 577.500	3.734.200 577.500	3.731.700 577.500
15 Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2022)	Erläuterungen
		2024 (Planjahr)	2023 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	2024 (Planjahr)	2023 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2023)	Erläuterungen
		2025 (Planjahr)	2024 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	2025 (Planjahr)	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	2	3	4	Zahl der Stellen			7	nachrichtlich		9	10
				insgesamt 2024	insgesamt 2025	mit Zulage		darunter	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
E02		0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
E03		0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
E04		13,000	13,000	0	0	12,000	12,000	12,000	1,000	1,000	
E05		25,511	25,511	0	0	24,896	24,870	24,870	6,922	6,922	+0,974 VZÄ Umsetzung aus EG7 -1,000 VZÄ Renteneintritt
E06		15,614	15,614	0	0	18,814	17,512	17,512	9,217	9,217	-1,000 VZÄ geplante Einstellung Azubi nicht erfolgt -befr. Arbeitszeitreduzierung
E07		6,769	6,769	0	0	4,743	3,641	3,641	3,769	3,769	
E08		8,364	8,364	0	0	5,697	5,897	5,897	7,364	7,364	
E09a		2,770	2,770	0	0	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
E09b		11,000	11,000	0	0	12,371	10,141	10,141	8,000	8,000	+1,000 VZÄ nach Qualifizierung E10
E09c		1,000	1,000	0	0	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000	
E10		6,897	7,000	0	0	8,000	6,000	6,000	6,897	6,897	-1,000 VZÄ Renteneintritt KW -1,000 VZÄ nach Qualifizierung E10 (derzeit E9a)
E11		3,872	3,872	0	0	2,897	2,897	2,897	3,622	3,622	
E12		0,000	0,000	0	0	1,000	0,000	0,000			
E13		4,103	2,000	0	0	5,000	5,000	5,000	2,000	2,000	-1,000 VZÄ Elternzeit
S4		0,000	0,000	0	0	0,513	0,513	0,513			
S08a		52,850	52,850	0	0	52,364	50,722	50,722			-0,821 VZÄ Langzeiterkrankung -0,821 VZÄ Langzeiterkrankung
S08b		0,000	0,000	0	0	1,000	0,769	0,769			-0,500 VZÄ Sprachförderkraft befr. Einstellung beendet keine Verlängerung +0,269 VZÄ Erhöhung AZ päd. Fachkraft befr. Einstellung
S09		0,821	0,821	0	0	0,821	0,821	0,821			
S11b		0,769	0,769	0	0	0,000	0,000	0,000			
S13		1,642	1,642	0	0	2,463	1,642	1,642			
S15		0,821	0,821	0	0	0,821	0,821	0,821			
S16		0,000	0,000	0	0	0,821	0,821	0,821			-0,821 VZÄ Ende BV nach Kündigung keine Neueinstellung
S17		2,642	2,642	0	0	1,769	1,769	1,769			
Insgesamt:		158,445	156,445	0	0	158,790	148,836	148,836	51,791	51,791	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ³⁾											
Insgesamt:		0,000	0,000	0	0	7,000	6,000	6,000			Engliederung Sport- und Kulturbetrieb in SV zum 01.01.2024
Beschäftigte insgesamt (A + B)											
ohne A II + B II		160,445	158,445	0	0	160,790	150,836	150,836	52,791	52,791	
mit A II + B II		160,445	158,445	0	0	167,790	156,836	156,836	52,791	52,791	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst				gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14					
1.1.1.1.03	...	Oberbürgermeister	1								
1.1.1.1.03	...	Beigeordneter			1				1		
Kernverwaltung											

Stellenplan 2024 - Stadt Mittweida

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körpersch.)

Produktgruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)											Erläuterungen			
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05		EG04	EG03	entsprechlich-davon Kennzeichnung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten			0,5	1,897		2		3,826	0,5	3	1,256			12,979	1,000 VZÄ EG 6 Höhergruppierung EG 8 (Leitung BGB) 0,179 VZÄ EG 6 Höhergruppierung EG 8 (Standesamt) 0,103 VZÄ EG 10 befristet FM Projekt ID-Ideal 5.7.1.0.01 EG 13 bis 12/2024 0,500 VZÄ EG 11 Eingliederung aus Sport- und Kulturbetrieb zum 01.01.2024 0,500 VZÄ EG 6 Höhergruppierung EG 7 0,750 VZÄ Neueinstellung Schuladministrator
1.1.1.2.02	Personalangelegenheiten				1		1								2,000	
1.1.1.3.01	Haushaltswirtschaft/ Finanzsteuerung	1			1		0,5	1		1		0,923			5,423	1,000 VZÄ EG7 Höhergruppierung EG 9a (Vergabe) 0,500 VZÄ EG 9b - Neubesezung 1,000 VZÄ EG 6 keine befr. Einstellung erfolgt 0,500 VZÄ EG 9b - KW 0,200 VZÄ EG 7 Umsetzung aus 1.1.1.3.04
1.1.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen						1			1	1,923				3,923	
1.1.1.3.04	Steuern und Abgaben					1					1				2,000	
1.1.1.3.05	Gebäudemanagement			1,872		0,5					0,897				3,269	0,321 VZÄ EG 9b - KW
1.1.1.6.08	Archiv						1					0,769			1,769	
1.1.1.6.14	Baubetriebshof						1			1	2	8,897	10			1,000 VZÄ EG 8 Renteneintritt - Neueinstellung EG 7 0,375 VZÄ EG 6 - KW Renteneintritt 1,000 VZÄ EG 5 Umsetzung nach 2.1.5.1.01 und 2.7.2.0.01 1,000 VZÄ EG 4 Neueinstellung
1.2.2.1.01	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1			1		1		0,897			2,974	1		7,871	- 0,103 VZÄ EG 8 dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit - 0,026 VZÄ EG 5 dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit Umsetzung 0,5 VZÄ EG 6 nach 3.6.5.1.00 - 0,159 VZÄ EG 8 dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit
1.2.2.2.00	Standesamt								1,641						1,641	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung / Gefahrenabwehr										2,5					
2.1.1.1.01	Pesta-Grundschule											1,341				0,625 VZÄ EG 6 Neubesezung 0,641 VZÄ EG 5
2.1.1.1.02	Grundschule Bernhard-Schmidt											1,641				
2.1.5.1.01	Fichte-Oberschule											1,8				0,800 VZÄ EG 5 Umsetzung aus 1.1.1.6.14 1,000 VZÄ EG 5 - Renteneintritt
2.1.7.1.01	Städtisches Gymnasium											2,41				+ 0,154 VZÄ Stundenerhöhung
2.4.3.0.01	Allg. Schulverwaltung									1,269		1			2,269	0,500 VZÄ EG 6 Höhergruppierung EG 7 und Umsetzung aus 3.6.5.1.00
2.5.2.0.01	Museum						1				0,897	0,3				+ 0,385 VZÄ befr. Einstellung Medien- und Museumspädagoge FM ESF IHFK 2024-2027
2.7.2.0.01	Bibliothek						1					1,2				0,200 VZÄ EG 5 Umsetzung aus 1.1.1.6.14 + 0,385 VZÄ befr. Einstellung Medien- und Museumspädagoge FM ESF IHFK 2024-2027

Stellenplan 2024 - Stadt Mittweida

Produktgruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)													Erfüllungen	
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03		nichtlich, davon Kernverwalter besetzt in der Stellen insgesamt
2.8.1.0.00	BgA Kultur			0,25											1,250	0,250 VzÄ EG 11 Eingliederung aus Sport- und Kulturbetrieb zum 01.01.2024
3.6.5.1.00	KTE Allgemein					1					1,397				2,397	1,000 VzÄ EG 8 Eingliederung aus Sport- und Kulturbetrieb zum 01.01.2024
3.6.5.1.01	KTE "Lauenhain"															
3.6.5.1.02	KTE "Frankenau"											0,3				
3.6.5.1.03	KTE "Ringethal"											0,4				
3.6.5.1.05	KTE "Lutherstraße"											0,3				
3.6.5.1.06	KTE "Elsa Brändström"											0,5				
4.2.4.0.00	BgA Sport			0,25												0,250 VzÄ EG 11 Eingliederung aus Sport- und Kulturbetrieb zum 01.01.2024
4.2.4.2.00	BgA Freibad										1					1,000 VzÄ EG 7 Eingliederung aus Sport- und Kulturbetrieb zum 01.01.2024
5.1.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung															1,000 VzÄ EG 5 befr. Einstellung Eingliederung aus Sport- und Kulturbetrieb zum 01.01.2024 + FM ESF
5.4.1.0.01	Unterhaltung Gemeindestraßen "Tierbauverwaltung"				2											1,000 VzÄ EG 8 Eingliederung aus Sport- und Kulturbetrieb zum 01.01.2024
5.7.1.0.01	Wirtschaftsförderung	2,103									1					1,000 VzÄ EG 7 Eingliederung aus Sport- und Kulturbetrieb zum 01.01.2024
	Insgesamt	4,103	0,000	3,872	6,897	1,000	11,000	2,770	8,364	6,769	15,614	25,511	13,000	0,000	51,791	1,0 VzÄ EG 13 befristete Einstellung - FM ID-Ideal (Projektverlängerung bis 12/2024) 1,0 VzÄ EG 13 befristete Einstellung - FM ID-Ideal (Projektverlängerung bis 12/2024) 0,103 VzÄ EG 13 befristet FM Projekt ID-Ideal aus 1.1.1.2.01 EG 10 (Projektverlängerung bis 12/2024) 1,0 VzÄ = 39 h/Woche KW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung
Kernverwaltung																

Stellenplan 2024 - Stadt Mittweida

Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)												
Produktgruppen	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04	nachrichtlich, davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Eräuterungen
3.6.5.1.01	KTE Lauenhain			0,821					9,672			-0,513 VzÄ EG S4 befristete Einstellung Erzieherausbildung bis 07/2023
3.6.5.1.02	KTE Frankenau				0,821				4,874			
3.6.5.1.03	KTE Ringethal						0,821		2,283			
3.6.5.1.04	KTE "Sonnenschein"	1,321				0,769			18,78			+ 0,052 VzÄ S17 Erhöhung AZ 0,769 VzÄ S11b befristete Einstellung FM päd. Fachkraft - 0,821 VzÄ S13 KW
3.6.5.1.05	KTE Lutherstr.	0,5			0,821				10,673			
3.6.5.1.06	KTE "Elsa-Brandström"	0,821							6,568			0,821 VzÄ EG S16 höhergruppiert in S17 aufgrund Kinderzahl gem. TVöD SuE
Insgesamt		2,642	0	0,821	1,642	0,769	0,821	0	52,85	0		1,0 VzÄ = 39,0 h/Woche KW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung
Kernverwaltung												

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst				gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14					
1.1.1.1.03	...	Oberbürgermeister	1								
1.1.1.1.03	...	Beigeordneter			1					1	
Kernverwaltung											

Stellenplan 2025 - Stadt Mittweida

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaft

Produktgruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)											Erfüllungen			
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05		EG04	EG03	nachrichtlich, davon Fernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten			0,5	2	2	3.826	0,5	3	1.256					13.082	0,103 VzÄ EG 10 befristet FM Projekt ID-Ideal 5.7.1.0.01 EG 13 bis 12/2024
1.1.1.2.02	Personalangelegenheiten				1			1							2.000	
1.1.1.3.01	Haushaltswirtschaft/ Finanzsteuerung	1			1			1		0,923					5.423	
1.1.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen					1		1	1.923						3.923	
1.1.1.3.04	Steuern und Abgaben					1			1						2.000	
1.1.1.3.05	Gebäudemanagement			1.872		0,5			0,897						3.269	
1.1.1.6.08	Archiv					1				0,769					1.769	
1.1.1.6.14	Baubetriebshof					1		1	2	8.897	10					
1.2.2.1.01	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1			1		0,897			2,974	1				7.871	
1.2.2.2.00	Standesamt						1.641								1.641	
1.2.6.0.01	Brandbekämpfung / Gefahrenabwehr								2,5							
2.1.1.1.01	Pesta-Grundschule									1.341						
2.1.1.1.02	Grundschule Bernhard-Schmidt									1.641						
2.1.5.1.01	Fichte-Oberschule									1,8						
2.1.7.1.01	Städtisches Gymnasium									2,41						
2.4.3.0.01	Allg. Schulverwaltung							1,269		1					2.269	
2.5.2.0.01	Museum					1			0,897	0,3						0,385 VzÄ befr. Einstellung Medien- und Museumspädagoge FM ESF IHFK 2024-2027
2.7.2.0.01	Bibliothek					1			1	1,2						0,385 VzÄ befr. Einstellung Medien- und Museumspädagoge FM ESF IHFK 2024-2027
2.8.1.0.00	BgA Kultur			0,25			1								1.250	
3.6.5.1.00	KTE Allgemein					1			1,397						2.397	

Stellenplan 2025 - Stadt Mittweida

Produktgruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)												Erläuterungen				
		EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04		EG03	nachrichtlich, davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt		
3.6.5.1.01	KTE "Lauenhain"													0,3				
3.6.5.1.02	KTE "Frankenau"													0,4				
3.6.5.1.03	KTE "Ringethal"													0,3				
3.6.5.1.05	KTE "Lutherstraße"													0,5				
3.6.5.1.06	KTE "Elsa Brandströbin"													0,5				
4.2.4.0.00	BgA Sport			0,25									1	1				1,000 VZÄ EG 5 befr. Einstellung - FM ESF
4.2.4.2.00	BgA Freibad								1				1					
5.1.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung				2												2,000	
5.4.1.0.01	Unterhaltung Gemeindestraßen "Tiefbauverwaltung"			1						1					1			3,000
5.7.1.0.01	Wirtschaftsförderung																	
Insgesamt		2,000	0,000	3,872	7,000	1,000	11,000	2,770	8,364	6,769	15,614	25,511	13,000	0,000	51,894			
FM ID-Ideal (Projektverlängerung bis 12/2024) 1,0 VZÄ = 39 h/Woche KW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung Kernverwaltung																		

Stellenplan 2025 - Stadt Mittweida

Produktgruppen	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsstellen)											Erläuterungen			
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04	nachrichtlich, davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt					
3.6.5.1.01	KTE Lauenhain			0,821								9,672				
3.6.5.1.02	KTE Frankenau				0,821							4,874				
3.6.5.1.03	KTE Ringethal							0,821				2,283				
3.6.5.1.04	KTE "Sonnenschein"	1,321							0,769			18,78			0,769 VzÄ S11b befristete Einstellung FM päd. Fachkraft	
3.6.5.1.05	KTE Lutherstr.	0,5			0,821							10,673				
3.6.5.1.06	KTE "Elsa-Brändström"	0,821										6,568				
Insgesamt		2,642	0	0,821	1,642	0,769	0,821	0	52,85	0						
											1,0 VzÄ = 39,0 h/Woche kW = keine Wiederbesetzung WB = Wiederbesetzung					
													Kernverwaltung			

Stellenplan 2024/2025 - Stadt Mittweida

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher	15.370	3,0	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt:	15.370	3,0	3,0	3,0	3,0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Assesoren	A 13					
Inspektoren z. A.	A 9					
Assistenten z. A.	A 6					
Insgesamt:						

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2024	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0	2,0	
Praktikanten	Fester Satz					
Insgesamt:		3,0	3,0	3,0	2,0	

Wirtschaftsplan 2024
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Mittweida

TOP4

Planung Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

	IST	Plan	vorläufig						
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1. Umsatzerlöse									
a) Mieten	3.349.556,97 €	5.500.000,00 €	3.370.000,00 €	3.400.000,00 €	3.393.200,00 €	3.386.413,60 €	3.379.640,77 €	3.372.881,49 €	1)
Vorauszahlungen	1.727.814,22 €		2.300.000,00 €	2.288.500,00 €	2.277.057,50 €	2.265.672,21 €	2.254.343,85 €	2.243.072,13 €	
Zwischensumme Hausbewirtschaftung	5.077.371,19 €	5.500.000,00 €	5.670.000,00 €	5.688.500,00 €	5.670.257,50 €	5.652.085,81 €	5.633.984,62 €	5.615.953,62 €	
b) aus Verkauf von Grundstücken	135.939,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c) Betreuungstätigkeit	36.090,49 €	35.000,00 €	54.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
d) andere Lieferungen u. Leistg.	40.572,45 €	65.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Bestandsveränderungen	31.732,39 €	-20.000,00 €	-250.000,00 €	-50.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	
4. sonstige betriebl. Erträge	141.255,11 €	80.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
a) Betriebskosten	1.905.587,61 €	2.300.000,00 €	2.100.000,00 €	2.400.000,00 €	2.412.000,00 €	2.424.060,00 €	2.436.180,30 €	2.448.361,20 €	
Grundsteuern	90.701,82 €	95.000,00 €	93.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
b) Instandhaltung	1.129.760,94 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
nachrichtlich zzgl. Aktivierung		650.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
c) sonstige Kosten	47.679,23 €	150.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.600,00 €	121.203,00 €	121.809,02 €	122.418,06 €	
6. Rohergebnis	2.289.231,77 €	2.315.000,00 €	2.351.000,00 €	2.355.500,00 €	2.354.657,50 €	2.323.822,81 €	2.292.995,31 €	2.262.174,36 €	
7. Personalaufwand	404.809,87 €	415.000,00 €	415.000,00 €	450.000,00 €	463.500,00 €	477.405,00 €	491.727,15 €	506.478,96 €	2)
8. Abschreibungen	1.273.299,50 €	1.356.750,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.393.000,00 €	1.386.035,00 €	1.379.104,83 €	1.372.209,30 €	3)
9. sonstige betriebl. Aufwendungen									
a) Aufwendungen f. Verwaltung	205.605,01 €	200.000,00 €	200.000,00 €	201.000,00 €	202.005,00 €	203.015,03 €	204.030,10 €	205.050,25 €	
10. Abschreibungen aus Finanzanl.									
11. Zinsen u. ähnliche Erträge	374,36 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	232.000,95 €	216.674,83 €	220.000,00 €	203.921,80 €	191.603,93 €	178.818,97 €	165.564,47 €	165.564,47 €	
14. Ergebnis aus Geschäftstätigk.	173.890,80 €	126.575,17 €	116.250,00 €	100.578,20 €	104.548,57 €	78.548,82 €	52.568,76 €	12.871,38 €	
nachrichtlich Entwicklung Eigenkapital		5.754.246,16 €		5.854.824,36 €	5.959.372,93 €	6.037.921,75 €	6.090.490,51 €	6.103.361,89 €	

- 1) aufgrund des demografischen Wandels jährlich -0,5%
- 2) mit jährlich 5% Lohnanpassung gerechnet, bei gleichbleibendem Personalbestand
- 3) die Bewertung und ggfls. Anpassung der Nutzungsdauer einiger Objekte ist zum JAB 2023 geplant, dadurch können die Abschreibungen vom Plan abweichen

TOP 4

Planung Instandhaltungskosten 2024

Umbau Wohnungen vermietet

			Plankosten
Luther 46	neues Bad	Rozkova	15.000,00 €
Chemnitzer 29	neues Bad	Vogt	15.000,00 €
Heuss 7	neues Bad	Thürmann	15.000,00 €
1 * Reserve	neues Bad		15.000,00 €
			60.000,00 €

zu sanierende Wohnungen

Lauenh 71, 3. OG rechts	Restarbeiten		20.000,00 €
Auensteig 31, EG rechts	Restarbeiten		20.000,00 €
Goethestraßen 6	3 Wohnungen		90.000,00 €
Rosa 39/Lauenh 55	div. Wohnungen		120.000,00 €
Luther 44, 1. OG links			25.000,00 €
Reserve für 4 Wohnungen			120.000,00 €
			395.000,00 €

Großmaßnahmen

Am Nesselbusch 6-8 + 1-7	Fertigstellung Wohnungen + Elt.	85.000,00 €
	Fassade Straßenseite P.-Fleming 1 -13	100.000,00 €
	Balkone Th.-Heus 6	80.000,00 €
	div. Außenanlagen/Sockel- Schachtsanierungen	30.000,00 €
	Außenanlagen/Vorhof inkl. Leitungen Rosa 39 + Lauenh 55	50.000,00 €
		345.000,00 €
	lfd. Instandhaltung leere Wohnungen für Neuvermietung	200.000,00 €
	lfd. Instandhaltung allgemein (bewohnte WE's + Objekte)	300.000,00 €
	Gesamtsumme	1.295.000,00 €

TOP 4

Planung Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Geldfluss

	IST	Plan	Ist	Plan						
	2021	2022	2022	2023	vorläufig	2024	2025	2026	2027	2028
Mieterlöse	3.342.430	3.300.000	3.349.557	3.330.000	3.370.000	3.400.000	3.393.200	3.386.414	3.379.641	3.372.881
Verkäufe	380.000	189.000	189.000	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen:	547340	350000	252659		0	0	0	0	0	0
Dezemberhilfe			189262		-189262					
Betreuung	34.009	34.000	36.090	35.000	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
sonst.betr. Einnahmen	151.991	130.000	114.419	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen/Vergütungen	546	0	374	0	250	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	4.456.316	4.003.000	4.131.361	3.500.000	3.334.988	3.562.000	3.555.200	3.548.414	3.541.641	3.534.881
Zinsen	235.655	230.000	232.000	216.675	220.000	203.922	191.604	178.819	165.564	165.564
Tilgung	1.043.793	1.075.840	1.066.335	1.081.368	1.081.368	1.093.821	1.106.439	1.119.224	1.147.145	1.147.145
Vorfälligkeit		39.000	39.396							
Summe	1.279.448	1.344.840	1.337.731	1.298.043	1.301.368	1.297.743	1.298.043	1.298.043	1.312.709	1.312.709
Instandhaltungskosten	1.867.118	2.000.000	2.207.079	1.450.000	1.550.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Personalkosten	391.020	400.000	404.810	415.000	420.000	450.000	463.500	477.405	491.727	506.479
nicht umlegbare BK	175.883	200.000	191.706	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
so.Ko.Hausbewirtsch.	208.791	153.000	94.947	200.000	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
Verw.Ko/so.Aufwand	120.397	183.600	134.096	150.000	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365	165.612
Summ Ausgaben:	4.042.657	4.281.440	4.370.369	3.713.043	3.721.368	3.502.743	3.521.643	3.540.750	3.575.044	3.595.208
gewöhn.Geschäftserg.:										
Einnahmen:	4.456.316	4.003.000	4.131.361	3.500.000	3.334.988	3.562.000	3.555.200	3.548.414	3.541.641	3.534.881
Ausgaben:	4.042.657	4.281.440	4.370.369	3.713.043	3.721.368	3.502.743	3.521.643	3.540.750	3.575.044	3.595.208
Saldo:	413.659	-278.440	-239.008	-213.043	-386.380	59.257	33.557	7.663	-33.403	-60.327
Bankbestand 31.12.	807.343	528.903	568.335	315.860	142.523	201.780	235.336	243.000	209.596	149.270

nachrichtlich Stand Darlehen

Stand 01.01.	22.355.672,79 €	21.514.591,43 €	20.433.223,02 €	19.339.401,58 €	18.232.962,27 €	17.113.738,00 €	15.966.593,48 €
Tilgung	1.075.839,82 €	1.081.368,41 €	1.093.821,44 €	1.106.439,31 €	1.119.224,27 €	1.147.144,52 €	1.147.144,52 €
Stand 31.12.	21.514.591,43 €	20.433.223,02 €	19.339.401,58 €	18.232.962,27 €	17.113.738,00 €	15.966.593,48 €	14.819.448,96 €

Jahresabschluss 2022

**Wohnungsbaugesellschaft mbH
Mittweida**

Bavaria Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 147
01099 Dresden

Telefon +49 351 81182-60
Fax +49 351 81182-66
E-Mail: dresden@bavariatreu.de



**Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2022 und des Lageberichts für 2022
der**

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Mittweida

**Jahresabschluss: 31.12.2022
Berichtsnummer: 14027-22K
Ausfertigung: Elektronisches Original**

Inhaltsverzeichnis	Seite
A. Prüfungsauftrag	3
B. Grundsätzliche Feststellungen	4
Lage der Gesellschaft	4
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	4
2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	5
3. Sonstige Unregelmäßigkeiten	5
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	6
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	14
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	14
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	14
2. Jahresabschluss	14
3. Lagebericht	15
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	16
3. Aufgliederung und Erläuterungen	16
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	17
1. Vermögenslage	17
2. Finanzlage	19
3. Ertragslage	20
F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG	22
G. Schlussbemerkung	23
Anlagen	
1 Jahresabschluss zum 31.12.2022	

- 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit
- 5 Rechtliche Verhältnisse
- 6 Betriebliche Kennzahlen
- 7 Bilanzanalyse zum 31.12.2022
- 8 Kapitalflussrechnung
- 9 Erfolgsanalyse für 2022

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

1 Der Oberbürgermeister der Stadt Mittweida als Vertreter des Gesellschafters der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida,

Mittweida,

- im Folgenden kurz WBG oder Gesellschaft genannt - hat uns mit Schreiben vom 25.11.2022 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24.11.2022 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 gemäß § 317 HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Prüfung erfolgt aufgrund gesellschaftsrechtlicher Verpflichtung.

3 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und die hierzu veröffentlichten Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Das Ergebnis der Prüfung haben wir in einem gesonderten Teilband des Prüfungsberichts dargestellt.

4 Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung von § 321 HGB und dem dazu ergangenen Prüfungsstandard IDW PS 450 (Grundsätze ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen) und IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) erstellt.

5 Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich an die Gesellschaft gerichtet.

6 Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen, herausgegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), in der Fassung vom 1.1.2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

7 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Lage der Gesellschaft

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

- 8 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss zum 31.12.2022 und im Lagebericht für 2022.
- 9 Die Geschäftsführerin hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung durch die Geschäftsführung liegt eine mittelfristige Unternehmensplanung, gültig bis 2027, zugrunde.
- 10 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den gesetzlichen Vertreter weisen wir hin:

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida tritt mit 1.223 Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.

Der Jahresüberschuss (T€ 174) wurde in den Bereichen Hausbewirtschaftung (T€ 25) und den sonstigen Bereichen (T€ 149) erwirtschaftet. Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr korrespondierend zur Erhöhung der Instandhaltungskosten verändert und sich somit um T€ 268 verschlechtert. Die Erhöhung im Sonstigen Bereich ist hauptsächlich auf die Buchgewinne der Verkäufe zurückzuführen.

Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.200 - 3.300) wurden mit T€ 3.349 erreicht.

Die Eigenmittelquote beträgt 21,7 % (Vj.: 20,9 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen.

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 568,3. Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Das Betriebsergebnis wird sich durch die weiterhin notwendigen hohen Instandhaltungskosten sowie dem weiterhin spürbaren Leerstand, abhängig vom Anteil der aktivierungspflichtigen Maßnahmen verändern. Dabei ist sowohl ein Gewinn als auch ein Verlust in geringer Ausprägung möglich.

Die Geschäftsführung erwartet in 2023 bei Umsatzerlösen aus Sollmieten (T€ 3.250 – 3.350) und Instandhaltungsaufwendungen von ca. T€ 1.450 einen Jahresüberschuss von T€ 100 bis 125.

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissveränderung und Balkonanbauten soll in den kommenden Jahren weiter die Attraktivität der Objektenachhaltig gesteigert werden. Auch über gezielten Leerzug und damit verbundene Komprimierung der Angebote wird nachgedacht, aktuell ist der Rückbau von zwei Objekten in den nächsten 10 Jahren geplant.

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandslevels sowie der steigenden Baupreise sowie der Inflationshöhe. Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.

- 11 Nach dem **Ergebnis unserer Prüfung** vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und geht in erforderlichem Umfang auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung ein.
- 12 Damit ist die Darstellung der Lage der Gesellschaft im Jahresabschluss und Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse zutreffend. Auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft ist ausreichend eingegangen worden. Die uns vorgelegten Planungsunterlagen erscheinen unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume grundsätzlich plausibel. Wir weisen darauf hin, dass die Planungssicherheit bzw. Planungsverlässlichkeit aufgrund des Ukraine-Krieges derzeit stark eingeschränkt ist. Daher ist es nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu negativen Planabweichungen bei der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommt.

2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

- 13 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir folgende Feststellungen getroffen:
 - Die Leerstandsquote beträgt zum 31.12.2022 17,3 % (Vj.: 17,8 %). Ein steigender Leerstand könnte die Gesellschaft in ihrer Entwicklung beeinträchtigen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Finanzplanung ständig an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen ist, um Negativentwicklungen rechtzeitig entgegenwirken zu können.

3. Sonstige Unregelmäßigkeiten

- 14 Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde am 30.9.2022 und damit entgegen den Regelungen des § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nicht bis zum 8. Monat des Folgejahres festgestellt.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 15 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, zum 31.12.2022 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 1. Juni 2023

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Will)
Wirtschaftsprüfer

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)“

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 16 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, für das Geschäftsjahr zum 31.12.2022 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.
- 17 Die Prüfung erstreckte sich ferner gem. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 18 Die Verantwortung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie unsere Verantwortung als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ausführlich im Bestätigungsvermerk beschrieben. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen in Abschnitt C. unseres Berichts.
- 19 Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.
- 20 Die Prüfung umfasst in der Regel nicht die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei Durchführung der Prüfung im nachfolgend beschriebenen Umfang dazu Anlass ergibt. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.
- 21 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.
- 22 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 16.6.2022 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2021, der in der Gesellschafterversammlung am 30.9.2022 festgestellt wurde.
- 23 Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht stellen wir im Folgenden dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen im Bestätigungsvermerk, welcher unter Abschnitt C. dieses Berichts wiedergegeben ist.
- 24 Die Prüfung haben wir nach den §§ 316 ff. HGB sowie den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden Berufs unter Beachtung der Verlautbarungen und Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

- 25 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit eine sachgerechte Beurteilung der Prüfungsgegenstände möglich wird. Danach erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung.
- 26 Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes unter Beachtung der vom IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einem Verständnis der Geschäftstätigkeit, einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Unternehmensumfelds, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken und auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft. Dabei wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen berücksichtigt.
- 27 Anschließend wurden unter Berücksichtigung von Risikoaspekten in für die Abschlussprüfung relevanten Prüffeldern Aufbauprüfungen zur Beurteilung der Angemessenheit der von der Gesellschaft implementierten internen Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Auf Grundlage der insgesamt gewonnenen Erkenntnisse über die Gesellschaft und deren internes Kontrollsystem sowie aus den Ergebnissen der durchgeführten Aufbauprüfungen wurde untersucht, ob
- bedeutsame Risiken,
 - Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen alleine zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen (Massentransaktionsrisiken) und
 - sonstige Risiken
- vorliegen und diese hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Rechnungslegung insgesamt (Abschlussebene) und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung (Aussageebene) beurteilt.
- 28 Je nach Gewichtung der beurteilten Fehlerrisiken wurden allgemeine prüferische Reaktionen sowie Funktionsprüfungen und aussagebezogene Prüfungshandlungen geplant. Als Ergebnis der Risikobeurteilung wurden einzelne Prüfungsziele sowie -schwerpunkte identifiziert und ein Prüfprogramm unter Festlegung von Art und Umfang der Prüfungshandlungen entwickelt.
- 29 Soweit die Aufbauprüfung in den relevanten Prüffeldern ergab, dass angemessene Kontrollen bestehen, wurden Funktionsprüfungen durchgeführt, um deren Wirksamkeit zu überprüfen. In Abhängigkeit des Wirksamkeitsgrads der bestehenden Kontrollmaßnahmen bestimmten sich Art und Umfang der in diesen Prüffeldern durchzuführenden weiteren Prüfungshandlungen. Soweit die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen durch die Funktionsprüfungen bestätigt wurde, haben wir schwerpunktmäßig analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Auf Einzelfallprüfungen wurde in diesen Bereichen weitestgehend verzichtet.

- 30 In den unwesentlichen Prüffeldern wurden die Prüfungshandlungen weitestgehend auf analytische Prüfungshandlungen beschränkt. In wesentlichen Prüffeldern wurden – ggf. zusätzlich zu Aufbau- und Funktionsprüfungen – aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt. Einzelfallprüfungen wurden auf Basis von bewussten Auswahlverfahren bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren durchgeführt.
- 31 Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems überzeugt sowie die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, dahingehend beurteilt, ob sie in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.
- 32 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.
- 33 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet.
- Bei dieser Prüfung haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:
- Abgrenzung von Herstellungskosten und Instandhaltungsaufwendungen bei Modernisierungen und
 - Bewertung der unfertigen Leistungen.
- Unsere Prüfungshandlungen ergaben bezüglich der genannten Prüfungsschwerpunkte keine Beanstandungen.
- 34 Bankbestätigungen der mit der Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsbeziehung stehenden Banken lagen uns vor.
- 35 Eine Bestätigung der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzlei zu allen bestehenden offenen Rechtsstreitigkeiten haben wir angefragt; ein Rücklauf war nicht zu verzeichnen. Wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen bezüglich der Risikoeinschätzung offener Rechtsstreitigkeiten überzeugt.

- 36 Eine Bestätigung des für die Gesellschaft tätigen Notars zu vorgenommenen Beurkundungen haben wir nicht erhalten. Wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der notariell beurkundungspflichtigen Geschäftsvorfälle überzeugt.
- 37 Über die steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in Steuerbescheide und sonstige steuerliche Unterlagen informiert; zudem haben wir den zuständigen Steuerberater befragt.
- 38 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt; wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten überzeugt.
- 39 Das eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem wurde daraufhin geprüft, ob es den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.
- 40 Die Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 24.4. bis zum 1.6.2023 (mit Unterbrechungen) vorgenommen. Die Fertigstellung des Prüfungsberichtes erfolgte anschließend in unseren Büroräumen.
- 41 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

42 Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 43 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht den Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.
- 44 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Buchung der Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfolgt. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und aus dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft entwickelt. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.
- 45 Die Finanzbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Mietenbuchhaltung und der Bereich Verwaltung werden mit der Software "immotion" (Versionsstand: 3.2003) der Firma GAP Gesellschaft für Anwenderprogramme und Organisationsberatung mbH erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit der Programmsysteme und der maschinellen Abwicklung des Verfahrens ist für die Software "immotion" in der Programmversion 3.17 durch die Softwarebescheinigung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt. Danach erfüllt die Software bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung.
- 46 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Sicherheit der für Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und der IT-Systeme nicht gewährleistet ist.
- 47 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

48 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2022 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB und GmbHG für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt worden. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch Inventarunterlagen sowie durch andere geeignete Unterlagen nachgewiesen.

- 49 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Da alle Anteile der Gesellschaft im Eigentum einer Kommune stehen, wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).
- 50 Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (FormblattVO), wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
- 51 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.
- 52 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben. Die Gesellschaft hat unter Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.

3. Lagebericht

- 53 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 (Anlage 2) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
- 54 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 55 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- 56 Zur Begründung unserer Beurteilung nehmen wir auf nachfolgende Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie auf die Analysen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

- 57 Für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Grundsätze des § 252 HGB sowie die Vorschriften der §§ 253 bis 256a HGB angewandt worden. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Anhang dargestellt.

3. Aufgliederung und Erläuterungen

- 58 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 3 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

59 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 7), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Vermögensstruktur						
Langfristige Investitionen	28.232,9	91,3	28.597,2	91,2	-364,3	-1,3
Kurzfristiges Vermögen	2.695,3	8,7	2.756,9	8,8	-61,6	-2,2
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	30.928,2	100,0	31.354,1	100,0	-425,9	-1,4

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	6.383,7	20,6	6.209,8	19,8	173,9	2,8
Sonderposten, Positionen zwischen EK und FK	318,7	1,0	335,0	1,1	-16,3	-4,9
Langfristiges Fremdkapital	21.514,6	69,6	22.367,7	71,3	-853,1	-3,8
Kurzfristiges Fremdkapital	2.711,2	8,8	2.441,6	7,8	269,6	11,0
Gesamtkapital/Bilanzsumme	30.928,2	100,0	31.354,1	100,0	-425,9	-1,4

60 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 425,9 vermindert.

Vermögensstruktur

61 Die langfristigen Investitionen haben sich aufgrund der planmäßigen Abschreibungen sowie Anlagenabgängen vermindert. Zugänge im Anlagevermögen werden dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Vermögen verringerte sich insbesondere bei den Flüssigen Mitteln. Die Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden dadurch nicht sichtbar.

Kapitalstruktur

62 Das Eigenkapital erhöhte sich durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres.

Das langfristige Fremdkapital verminderte sich vor allem durch die planmäßigen Tilgungen des Geschäftsjahres; die Valutierung von Darlehen wird nicht sichtbar.

Das kurzfristige Fremdkapital erhöhte sich im Wesentlichen durch den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der erhaltenen Anzahlungen.

Gesamtaussage

63 Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt 20,6 % (Vj.: 19,8 %) der Bilanzsumme. Bezieht man den Sonderposten für Investitionszulagen mit ein, beträgt die Quote 21,6 % (Vj.: 20,9 %).

64 Zum 31.12.2022 sind die langfristigen Investitionen nicht vollständig mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert; es verbleibt ein Kapitalbedarf von T€ 15,9. Der Kapitalbedarf soll durch künftige Überschüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und die Aufnahme von Fremdkapital gedeckt werden.

65 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

2. Finanzlage

66 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 (Anlage 8) dar.

67 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	<u>T€</u>	<u>2022 T€</u>	<u>2021 T€</u>
Finanzmittelfonds zum 1.1.		807,3	393,7
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	1.591,6		1.971,8
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-747,1		-825,1
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **)	<u>-1.083,5</u>	<u>-239,0</u>	<u>-733,1</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.		<u><u>568,3</u></u>	<u><u>807,3</u></u>
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		<u>1.450,8</u>	<u>1.562,7</u>
**) darin enthalten:			
Planmäßige Tilgungen		<u>-1.064,7</u>	<u>-1.044,7</u>

68 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.591,6) reichte im Berichtsjahr aus, um die planmäßigen Tilgungen (T€ 1.064,7) und die Zinszahlungen für Objektfinanzierungsmittel (T€ 232,0) zu decken.

69 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.591,6) reichte nicht aus um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 747,1) und der Finanzierungstätigkeit (T€ 1.083,5) zu decken; darüber hinaus verminderte sich der Finanzmittelbestand um T€ 239,0.

70 Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft wird für 2023 unter Berücksichtigung von Mieterlösen von ca. € 3,3 Mio, Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen von € 1,5 Mio. und einem Kapitaldienst von € 1,3 Mio. eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um T€ 213,0 erwartet.

Gesamtaussage

- 71 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben. Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft ist deren Zahlungsfähigkeit auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet.

Die Planungsunterlagen erscheinen unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume grundsätzlich plausibel. Wir weisen darauf hin, dass die Planungssicherheit bzw. Planungsverlässlichkeit aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine derzeit stark eingeschränkt sind. Daher ist es nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu negativen Planabweichungen bei der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommt.

- 72 Die Finanzlage der Gesellschaft ist unter der Voraussetzung einer umsichtigen Kapitaldisposition geordnet.

3. Ertragslage

- 73 Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Anlage 9):

	2022 T€	2021 T€	Veränd. T€
Hausbewirtschaftung	25,3	267,1	-241,8
Betreuungstätigkeit	<u>-10,9</u>	<u>-24,3</u>	<u>13,4</u>
Betriebsergebnis	14,4	242,8	-228,4
Kapitaldisposition	0,4	0,5	-0,1
Sonstiger und a.o. Bereich	<u>159,1</u>	<u>65,7</u>	<u>93,4</u>
Jahresüberschuss	<u>173,9</u>	<u>309,0</u>	<u>-135,1</u>

- 74 Bezüglich der von uns ermittelten Kennzahlen zur Ertragslage verweisen wir auf Anlage 6 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

Hausbewirtschaftung

- 75 Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 241,8 vermindert. Dies resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen.

Betreuungstätigkeit

- 76 Die Betreuungstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag ab; die erzielten Verwaltergebühren decken die verrechneten Sach- und Personalkosten nicht vollständig.

Kapitaldisposition

- 77 Das Ergebnis wird vor allem durch Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten geprägt.

Sonstiger Bereich

- 78 Das Ergebnis resultiert insbesondere aus Buchgewinnen aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen.

Gesamtaussage

- 79 Die Ertragslage ist im Wesentlichen durch das Ergebnis der Hausbewirtschaftung beeinflusst. Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss von T€ 173,9 erzielt.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

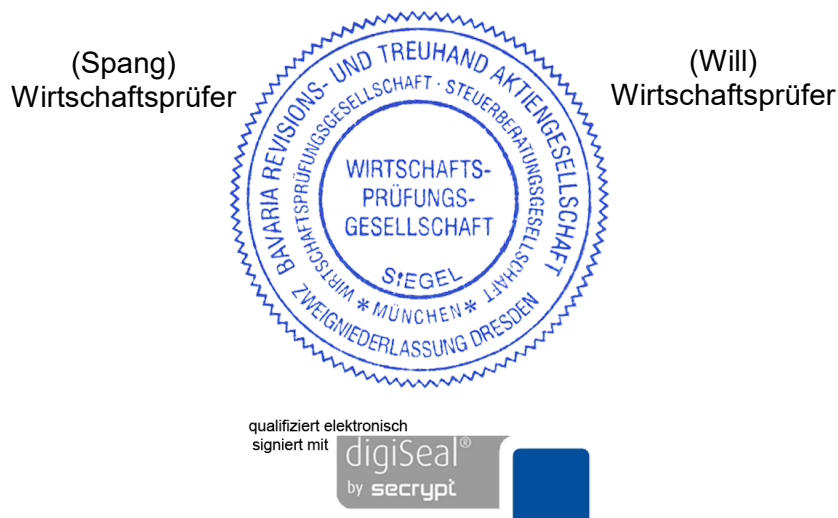
- 80 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 81 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.
- 82 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.
- 83 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.
- 84 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Geschäftsjahr 2022.

G. Schlussbemerkung

- 85 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 86 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.
- 87 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, 1. Juni 2023

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Eine Verwendung des in Abschnitt C. unseres Berichts wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Anlagen

- 1 Jahresabschluss zum 31.12.2022
- 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit
- 5 Rechtliche Verhältnisse
- 6 Betriebliche Kennzahlen
- 7 Bilanzanalyse zum 31.12.2022
- 8 Kapitalflussrechnung
- 9 Erfolgsanalyse für 2022

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		6,02	6,02
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	27.774.455,88		28.173.043,29
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	109.928,89		116.220,89
Grundstücke ohne Bauten	185.916,86		185.916,86
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>62.533,51</u>		22.034,51
		28.132.835,14	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00
Genossenschaftsanteile	<u>51,13</u>	<u>100.051,13</u>	<u>51,13</u>
Anlagevermögen gesamt		28.232.892,29	28.597.272,70
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.721.188,73		1.689.456,34
Andere Vorräte	<u>42.599,41</u>	1.763.788,14	<u>47.001,17</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	97.333,93		104.476,67
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		290,96
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	196.597,48		22.619,10
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.703,02		24.779,24
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		2.830,58
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.281,92</u>	327.916,35	<u>43.903,69</u>
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	568.335,09		807.342,66
Bausparguthaben	<u>29.318,52</u>	597.653,61	<u>14.157,73</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.983,85</u>	5.983,85	0,00
Bilanzsumme		<u>30.928.234,24</u>	<u>31.354.130,84</u>
Bilanzvermerk: Treuhandvermögen		1.127.444,76	1.105.613,97

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Gezeichnetes Kapital		247.000,00	247.000,00
Kapitalrücklage		2.673.531,24	2.673.531,24
Gewinnrücklagen			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		9.578.732,78	9.578.732,78
Andere Gewinnrücklagen		101.055,07	101.055,07
Verlustvortrag		6.390.529,22	6.699.496,23
Jahresüberschuss		<u>173.890,80</u>	<u>308.967,01</u>
Eigenkapital insgesamt		6.383.680,67	6.209.789,87
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen		318.710,69	335.012,88
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>81.488,64</u>	<u>89.430,60</u>
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.538.406,29		22.389.854,35
Erhaltene Anzahlungen	2.125.938,93		2.047.712,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	56.721,02		35.087,76
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.896,19		208.476,84
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.450,10		14.846,49
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.301,09</u>	24.135.713,62	<u>23.919,85</u>
- davon aus Steuern € 2.952,87 (Vj.: € 3.113,18)			
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>8.640,62</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u><u>30.928.234,24</u></u>	<u><u>31.354.130,84</u></u>
Bilanzvermerk: Treuhandverbindlichkeiten		1.127.444,76	1.105.613,97

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2022

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	5.077.371,19		5.074.413,92
aus der Betreuungstätigkeit	36.090,49		34.009,12
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>40.572,45</u>	5.154.034,13	<u>43.011,81</u>
Erhöhung (Vj. Minderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		31.732,39	-111.435,29
Sonstige betriebliche Erträge		277.194,85	217.531,60
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.071.027,78		2.743.068,01
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>12.000,00</u>	<u>3.083.027,78</u>	<u>12.000,00</u>
Rohergebnis		2.379.933,59	2.502.463,15
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	331.394,40		320.422,79
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	<u>73.415,47</u>	404.809,87	<u>70.597,25</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		1.273.299,50	1.262.705,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen		205.605,01	213.592,07
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		374,36	546,19
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 361,80 (Vj.: € 0,00)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		232.000,95	235.697,26
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vj.: € 42,41)			
Ergebnis nach Steuern		264.592,62	399.994,49
Sonstige Steuern		<u>90.701,82</u>	<u>91.027,48</u>
Jahresüberschuss		<u>173.890,80</u>	<u>308.967,01</u>

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A. Jahresabschluss

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 4264 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

In Anwendung der Sächsischen Gemeindeverordnung sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurde angewendet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen entgeltlich erworbene und zu Anschaffungskosten aktivierte EDV- Software. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten erfolgen linear pro rata temporis. Sie betragen 2% bzw. 2,5 % p.a.

Grundstücke mit Geschäftsbauten werden mit 2,5 % p.a. abgeschrieben.

Außenanlagen werden mit 6,67 % bzw. 10 % p.a. abgeschrieben.

Die Abschreibung auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt linear zwischen 5% bis 33,33 %.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die zu einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 1.000 € betragen, wird ein jährlicher Sammelposten gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Die Sachanlagen sind unter Fortführung nur steuerlich zulässiger Abschreibungen gem. § 254 HGB in der bis zum 28.05.2009 geltenden Fassung bewertet. Von dem Wahlrecht zur Beibehaltung der niedrigeren steuerrechtlichen Wertansätze gem. Art. 67 Abs. 4 S. 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten bewertet.

Unter den Unfertigen Leistungen werden noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen. Sie werden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Die Bewertung der anderen Vorräte erfolgt nach der FiFo-Methode. Der Ölbestand ist, um die Preissteigerungen für die Mieter abzufedern, nach dem Durchschnittswertprinzip ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Nennbeträgen angesetzt. Ausfallrisiken werden durch aktivisch abgesetzte Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Im Sonderposten sind erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen eingestellt. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände linear aufgelöst.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt (diesem Anhang als Anlage beigelegt).

2. Unfertige Leistungen

Als unfertige Leistungen werden die noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizungskosten von insgesamt T€ 1.721,2 (VJ: T€ 1.689,5) ausgewiesen. Den unfertigen Leistungen stehen die erhaltenen passivierten Vorauszahlungen in Höhe von T€ 2.125,9 (VJ: T€ 1.849,7) gegenüber.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Tochtergesellschaft „Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida“ (T€ 28,7) und sind den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 196,6) sowie Forderung Umsatzsteuer (T€ 5,1) zuzurechnen.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Aktive latente Steuern

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerlichen Wertansätzen resultieren ausschließlich aktive latente Steuern in den Bereichen Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen, Sonstige Rückstellungen und Sonstige Verbindlichkeiten.

Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

5. Sonderposten

Der Sonderposten beinhaltet Investitionszulagen für Modernisierungsmaßnahmen zur Gebrauchswertverbesserung gesellschaftseigener Wohnungen.

Die Auflösung (T€ 16,3) wird entsprechend den Abschreibungen der Wohngebäude vorgenommen und unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

6. Rückstellungen

In den Sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

	T€
Jahresabschluss-, Beratungs- und Prüfungskosten	20,5
Rückstellung für Abrechnungsdienste für Wasser und Heizung	27,5
Archivkosten	24,8
Urlaubsrückstellung	8,7

7. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitsspiegel, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Eintragungen von Grundschulden gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Sicherungsrechte (Eigentumsvorbehalte usw.).

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**1. Sonstige betriebliche Erträge**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind Erträge in Höhe von T€ 135,9 angefallen, die Gewinne aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen betragen T€ 19,1. Der separate Ausweis dieser Position erfolgte erstmalig.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Abschreibungen auf Mietforderungen als periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 19,9 enthalten.

E. Sonstige Angaben**1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Weitere Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB bestehen in Höhe von T€ 67,4 aus Leasingverträgen.

2. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2022 waren im Durchschnitt 8 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2022 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

a) Abschlussprüfungsleistungen	T€ 15,5
b) Steuerberatungsleistungen	T€ 2,5

4. Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Am 19.07.2019 bestellte der Stadtrat der Stadt Mittweida mit Wirkung vom 01. September 2019 folgende Mitglieder in den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida:

Herr Ralf Schreiber, Mittweida, Vorsitzender, (Oberbürgermeister der Stadt Mittweida)
Herr Dr. Torsten Bachmann Mittweida, (Dr.rer.nat. Abteilungsleiter)
Herr Heribert Kosfeld, Mittweida, (Sparkassendirektor im Ruhestand)
Herr Klaus Geweniger, Mittweida (IT-Spezialist)
Herr Rolf Katzschner, Mittweida, (selbständiger Schornsteinfegermeister)
Frau Uta Siling, Mittweida, (selbständige Apothekerin)

Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen in 2022 T€ 1,5.

5. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin ist Frau Mandy Rudolf, Diplom Betriebswirtin BA, Oberlungwitz bestellt.

Sie besitzt Alleinvertretungsvollmacht.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

6. Beteiligungen

Die Gesellschaft ist mit 100 % (T€ 25) am Stammkapital der Tochtergesellschaft beteiligt.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 34,0 ausgewiesen. Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 ergibt sich ein Jahresgewinn nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 6,5 und ein Eigenkapital in Höhe von T€ 172;0.

7. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss von T€ 173,9 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mandy Rudolf
Geschäftsführerin

Mittweida, am 21.04.2023

Anlagenspiegel 2022

	Anschaffungs- u. Herstellungskosten						Abschreibung				Buchwerte	
	Stand 1.1.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibung	Stand 31.12.22	Stand 1.1.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€				€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	88.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	88.322,47	88.316,45	0,00	0,00	88.316,45	6,02	6,02
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	61.351.660,93	1.077.318,47	435.130,27	0,00	0,00	61.993.849,13	33.178.617,64	1.250.821,74	210.046,13	34.219.393,25	27.774.455,88	28.173.043,29
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	306.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	306.273,96	190.053,07	6.292,00	0,00	196.345,07	109.928,89	116.220,89
3. Grundstücke ohne Bauten	185.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185.916,86	185.916,86
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.611,43	56.685,76	43.213,16	0,00	0,00	167.084,03	131.576,92	16.185,76	43.212,16	104.550,52	62.533,51	22.034,51
	61.997.463,18	1.134.004,23	478.343,43	0,00	0,00	62.653.123,98	33.500.247,63	1.273.299,50	253.258,29	34.520.288,84	28.132.835,14	28.497.215,55
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2. Genossenschaftsanteil	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13
Anlagenvermögen insgesamt	62.185.836,78	1.134.004,23	478.343,43	0,00	0,00	62.841.497,58	33.588.564,08	1.273.299,50	253.258,29	34.608.605,29	28.232.892,29	28.597.272,70

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	insgesamt	davon Restlaufzeit			gesichert	Art der Sicherung *)
	31.12.2022	unter 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahre	über 5 Jahre	TEUR	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	21.538 (22.390)	1.105 (1.092)	4.467 (4.417)	15.966 (16.881)	21.538 (22.390)	GPR
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	2.126 (2.048)	2.126 (2.048)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	57 (35)	57 (35)				
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit (Vorjahr)	0,00 (0)	0,00 (0)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	363 (208)	363 (208)				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	30 (15)	30 (15)				
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	22 (24)	22 (24)				
Gesamtbetrag	24.136 (24.720)	3.703 (3.422)	4.467 (4.417)	15.966 (16.881)	21.538 (22.390)	

*) GPR = Grundpfandrecht, SU = Sicherungsübereignung, Zess = Forderungsabtretung, Pf = Verpfändung

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist ein kommunales Wohnungsunternehmen. Der Bestand der Gesellschaft befindet sich ausschließlich im Stadtgebiet von Mittweida.

Gegenstand der Gesellschaft sind vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung, sowie die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen, alle damit verbundenen Nebengeschäfte sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach den geltenden Bestimmungen.

Zu den Aufgaben der insgesamt 8 Mitarbeiter der Gesellschaft gehören neben der Bewirtschaftung der eigenen Einheiten die Verwaltung von 166 Einheiten für 11 Eigentümergemeinschaften und 6 Einzeleigentümer sowie die Betreuung und Abrechnung der Tochtergesellschaft Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, welche über kein eigenes Verwaltungspersonal verfügt.

Die Abarbeitung der Arbeitsabläufe erfolgt im Wesentlichen in den Fachbereichen technische Betreuung und Bewirtschaftung inklusive Vermietung und Vertragswesen inklusive Mietrecht, Betriebskostenabrechnung und Buchhaltung getrennt für den Eigen- und Fremdbestand sowie die Tochtergesellschaft.

1.2 Ziele und Strategien

Für die Erreichung der wirtschaftlichen Zielstellungen der Gesellschaft bleibt die Einflussnahme auf die Entwicklung der Leerstandsquote durch Neuvermietung ein wichtiges Kriterium gepaart mit dem Bestreben, Bestandsmieter zu halten. Ziel ist es dabei, den Anstieg des Leerstandes korrespondierend zur Entwicklung der Bevölkerungsprognose und dem erwarteten Bevölkerungsrückgang zu entwickeln.

Um diese Zielstellung zu erreichen, werden weiterhin zwei wesentliche Handlungsfelder verfolgt.

Zum einen wird versucht, durch Neuvermietung der Bestandswohnungen die Anzahl an Wohnungsauszügen zu kompensieren. Dazu ist es fast immer erforderlich, grundlegende Sanierungen und/oder Modernisierungen der Wohnungen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wird derzeit angestrebt, die vielschichtige Nachfrage im Hinblick auf Wohnungsgröße, Ausstattung und Mietpreis von Wohnungssuchenden zu befriedigen. Der Wohnungsbestand wird auch deshalb in Ausstattung und Sanierungsgrad weiter stark auseinanderklaffen. Fünf grundlegende Objektsanierungen mit teilweisem Balkonanbau sollen das hochwertige Wohnungsangebot erweitern. Drei der Objektsanierungen konnten abgeschlossen werden und sind voll vermietet. Die weiteren sind für 2023 und 2024 in der Realisierung geplant.

Zum anderen nimmt die Mieterzufriedenheit weiterhin einen wichtigen Standpunkt ein, um Kündigungen und damit verbundenem Wegzug aus dem Wohnungsbestand vorzubeugen. Es wird gezielt durch Umbauten und Modernisierungen in den Bestandswohnungen erreicht, die Mieter zu halten oder im Wohnungsbestand versucht, Alternativen zu finden, um einen Umzug im Bestand der Gesellschaft zu ermöglichen. Der eingeschlagene Weg der offenen Kommunikation wird fortgeführt, so dass Hinweise und Anregungen der Mieter zum Objektbestand und dessen Verbesserung Beachtung finden. So wird die Mietertreue nachhaltig gestärkt.

Der Umsetzung beider Maßnahmenswerpunkte sind derzeit vor allem durch Handwerkerkapazitätsengpässe und deutliche Preissteigerungen Grenzen gesetzt. Die geplanten, notwendigen Sanierungen können mit deutlich mehr Zeit und Finanzaufwand realisiert werden. Bei sich im laufenden Geschäftsjahr ergebenden neuen Bedarfen muss ins neue Geschäftsjahr verschoben werden.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Bevölkerungsentwicklung/Arbeitslosigkeit/Mieterstruktur

Der rückwärtige Trend der Bevölkerungsdichte der Stadt Mittweida wird nach Angabe der Stadtverwaltung auch in den nächsten Jahren anhalten. Die durch die Coronapandemie ausgesetzte Präsenzpflcht an der Hochschule und das damit verbundene Ausbleiben von zuziehenden Studenten hat die Bevölkerung weiter spürbar schrumpfen lassen. Da die Präsenzpflcht noch nicht wieder vollständig eingeführt wurde, hält diese negative Auswirkung weiter an und wird nur teilweise durch den Zuzug von ukrainischen Kriegsflüchtlingen und weiteren Schutzsuchenden mit Aufenthaltstitel kompensiert.

Der Altersdurchschnitt der Mieter wird sich weiter erhöhen. Daraus ergibt sich immer stärker die Notwendigkeit, die Ausstattung der Wohnungen und auch der Objekte altersgerecht anzupassen.

Das durch den Bevölkerungsrückgang ständig steigende Überangebot von Wohnraum ermöglicht kaum eine deutliche Verbesserung der Auslastungsquote.

Der unter anderem demografisch begründete (Altersarmut) leicht steigende Anteil arbeitsloser und/oder auf Unterstützung angewiesener Mieter stellt aufgrund der restriktiven Regelungen zur Übernahme der ständig steigenden warmen und kalten Betriebskosten ein erhebliches finanzielles Risiko für die Gesellschaft dar. Weiterhin sind dadurch die realisierbaren Mieten, besonders nach aufwendiger Sanierung, gedeckelt und wirtschaftlich schwer darstellbar.

Bedingt durch den großen Anteil an gleichförmigen Grundrisslösungen, bleibt die individuelle Aufwertung der Wohnungen, verbunden mit neuen Grundrissen, für eine erfolgreiche Vermietungstätigkeit ein wichtiges Kriterium.

Rechtliche Vorgaben

Erheblichen Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft haben ständig anspruchsvoller werdende Vorschriften bezüglich der Energieeffizienz, der Sicherheit und dem Brand- und Gesundheitsschutz sowie die zahlreichen aufgrund der Energiepreissteigerungen eingeführten Gesetze und Richtlinien (z.B. EnSimiMAV und EnSikuMaV). Die Umsetzung der entsprechenden weiteren gesetzlichen Vorschriften wie EnEV, Trinkwasserverordnung, Energiepass und die Pflicht zur Ausrüstung mit Rauchmeldern belasten das Instandhaltungsbudget oder führen zu einer Erhöhung der Betriebskosten und verursachen außerdem einen größeren Verwaltungsaufwand.

Marktsituation

Die Wohnungsbaugesellschaft tritt mit 1.223 Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.

Der Wohnungsmarkt von Mittweida weist aktuell durch den Ukraine Krieg und weitere Zuwanderung verursachte Veränderungen auf. Der Nachzug von Studenten bleibt aus und der alters- und krankheitsbedingte Auszug in Pflegeeinrichtungen sowie Todesfälle haben deutlich zugenommen. Durch den insgesamt steigenden Leerstand verstärkt sich die Konkurrenzsituation weiter.

Rahmenbedingungen

Die Auswirkungen des sich seit Anfang 2020 weltweit ausbreitenden Coronavirus (Covid-19) sind in ihrer Nachwirkung weiter spürbar. Die verstärkte und beschleunigte Preiserhöhung bei den Energie- und Baukosten sowie die anhaltend hohe Inflationsrate sorgen für eine ausgeprägte Unsicherheit der Mieter

und der gesamten Bevölkerung. Umzüge und damit verbundene Investitionen werden derzeit gescheut. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Unterstützungen kommen bei den Mietern an und haben die hohen zunächst erwartenden Nachzahlungen der Heizkosten weitestgehend abgedeckt. Für die zukünftigen Abrechnungsperioden herrscht aber weiterhin Ungewissheit in der Bevölkerung.

2.2 Geschäftsverlauf

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft (Vj. 1.231) hat sich durch die Verkäufe der noch im Bestand befindlichen Eigentumswohnungen und der Zusammenlegung von Wohnungen auf 1.223 WE verringert. Davon sind 395 Wohnungen neu und komplett saniert, 573 Wohnungen teilsaniert und 255 Wohnungen unsaniert (nicht vermietbar). Der Sanierungsgrad ist bei den sanierten und teilsanierten Wohnungen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der durchgeführten Arbeiten unterschiedlich. Im Leerstands- und anstehenden Vermietungsfall werden die Sanierungsmaßnahmen zum Erreichen eines modernen Standards nachgeholt. Im sanierten und teilsanierten Bereich sind 98,3 % der Wohnungen vermietet.

Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.200 – 3.300) wurden mit 3.349 T€ erreicht. Die Leerstandsquote konnte durch die Zuzüge der ukrainischen Flüchtlinge und sonstiger anerkannter Schutzsuchender mit 17,25 % (Vj. 17,79%) annähernd konstant gehalten werden.

Die Einnahmepositionen Verwaltung wurden erfüllt und die sonstigen Erlöse sind aufgrund der Anlagenverkäufe höher ausgefallen.

Die geplanten Personalkosten wurden durch weitere Optimierungen leicht unterschritten. Die Ausgaben für die Verwaltung verhalten sich korrespondierend mit der Erlösentwicklung und stellen in Summe den geplanten Rahmen dar.

Für die Instandhaltung wurden erhebliche Mittel vor allem für die grundhafte Sanierung von 14 Wohnungen und Teilsanierung von weiteren 43 Wohnungen eingesetzt. Weiterhin erfolgten insbesondere zwei komplette Objektesanierungen, eine mit Anbau von Balkonen, die Sanierung von 3 Fassaden und einer Dacheindeckung. Die Kellerdeckendämmung sowie Dachbodendämmung wurden weiter durchgeführt und drei Heizungsanlagen wurden erneuert. Die durchgeführten Baumaßnahmen (T€ 2.207,1) lagen im Rahmen der Nachtragsplanung. Durch bestandswirksame Aktivierung von einem Teil der Maßnahmen (T€ 1.077,3) wird dies im Betriebsergebnis nicht vollständig sichtbar.

Durch die kumulierte Einhaltung der geplanten Zahlen und den Zufluss der letzten Kreditlinie verfügt die Gesellschaft zum Jahresende über T€ 568 liquide Mittel, was branchenüblich einzustufen ist.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Jahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) aus folgenden Bereichen erwirtschaftet:

	2022	2021	Veränderung
Hausbewirtschaftung	25,3 T€	267 T€	-241,7 T€
Sonstige Bereiche	148,6 T€	42 T€	106,6 T€
	173,9 T€	309 T€	-135,1 T€

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr korrespondierend zur Erhöhung der Instandhaltungskosten verändert und sich somit verschlechtert. Die Erhöhung im Sonstigen Bereich ist hauptsächlich auf die Buchgewinne der Verkäufe zurückzuführen.

2.3.2 Finanzlage

Die Eigenmittelquote beträgt 21,7% (Vj. 20,9%). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen.

Zu den zum Bilanzstichtag bestehenden originären Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Ausfallrisiken bei finanziellen Vermögenswerten werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 568,3.

Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die Finanzmittel entwickelten sich wie folgt:

	2022 T€	2021 T€
Finanzmittelbestand zum 1.1.	807,3	393,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.591,6	1.971,8
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-747,1	-825,1
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.083,5	-733,1
Finanzmittelbestand zum 31.12.	<u>568,3</u>	<u>807,3</u>

Die Investitionen betreffen insbesondere grundlegende Sanierungen von mehreren Wohnungen.

2.3.3 Vermögenslage

Vermögensstruktur

	2022	2021	Veränderung
Langfr. Investitionen	28.233 T€	28.597 T€	-364 T€
Kurzfr. Investitionen	2.695 T€	2.757 T€	-62 T€
	30.928 T€	31.354 T€	-426 T€

Kapitalstruktur

	2022	2021	Veränderung
Eigenkapital	6.384 T€	6.210 T€	174 T€
Sonderposten Inv.	319 T€	335 T€	-16 T€
Langfr. Fremdkap.	21.514 T€	22.368 T€	-854 T€
Kurzfr. Fremdkap.	2.711 T€	2.441 T€	270 T€
	30.928 T€	31.354 T€	- 426 T€

Die langfristigen Investitionen sind nicht vollständig mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Geschäftsleitung schätzt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als stabil ein.

2.3.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung:

- Durchschnittliche Miete	$\frac{\text{Jahressollmiete}/12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$	5,05 €/m ² (Vj. 4,99 €/m ²)
- Leerstandsquote	$\frac{\text{Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag}}{\text{Anzahl der Wohneinheiten}}$	17,25 % (Vj. 17,79%)
- Instandhaltungskosten	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$	16,20 €/m ² (Vj. 12,35 €/m ²)
- Kapitaldienstdeckung	$\frac{\text{Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel}}{\text{Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung}}$	38,71 % (Vj. 38,31%)

3. Prognose, Risiko- und Chancenbericht

3.1 Prognosebericht

Das Betriebsergebnis wird sich durch die weiterhin notwendigen hohen Instandhaltungsausgaben sowie dem weiterhin spürbaren Leerstand, abhängig vom Anteil der aktivierungsfähigen Maßnahmen, verändern. Dabei ist sowohl ein Gewinn als auch ein Verlust in geringer Ausprägung möglich. Die Geschäftsführung erwartet in 2023 bei Umsatzerlösen aus Sollmieten (T€ 3.250 – 3.350) und Instandhaltungsaufwendungen von ca. T€ 1.450 einen Jahresüberschuss von T€ 100 bis 125.

3.2 Risikobericht

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandsniveaus sowie der steigenden Bau- und Energiepreise sowie der Inflationshöhe.

Deshalb haben die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung und die Kostenüberwachung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.

Neben der regelmäßigen Berichterstattung an den Aufsichtsrat können daraus auch Schlussfolgerungen für die Entwicklung der Wohngebiete und der einzelnen Häuser abgeleitet werden.

Im Kündigungsfall werden die Mieter nach dem Auszugsgrund gefragt, um Tendenzen und symptomatische Probleme rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Der Trend durch Alter und Tod bedingter Auszüge lässt sich dadurch aber leider nicht stoppen und auch die Akzeptanz der Neubürger durch die Bestandsbevölkerung ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, was leider in einigen Gebieten zu Schwierigkeiten führt.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und dadurch bedingt wegbleibende Studenten werden auch weiterhin eine Rolle spielen und den Druck auf die Leerstandsquote erhöhen. Ebenso sind die weiteren Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die unklaren Preissteigerungen noch nicht abzuschätzen. Der Anstieg der Heiz- und Energiekosten erhöht das Risiko von Ausfällen bei den Abrechnungsspitzen der Mieter.

Schlussendlich sind die ökonomischen wie verwaltungstechnischen Auswirkungen der durch die Nachhaltigkeitskonzeptentwicklung anstehenden Probleme und Herausforderungen derzeit weder kalkulier- noch abschätzbar. Die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes ist in den nächsten zwei Geschäftsjahren geplant.

3.3 Chancenbericht

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissveränderung und Balkonbauten soll in den kommenden Jahren weiter die Attraktivität der Objekte nachhaltig gesteigert werden. Auch über gezielten Leerzug und damit verbundene Komprimierung der Angebote wird nachgedacht, aktuell ist der Rückbau von zwei Objekten in den nächsten 10 Jahren geplant.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft zu befürchten. 100 % der Bankverbindlichkeiten haben noch Zinsbindungen von 5-13 Jahren.

4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und flüssige Mittel. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Wertberichtigungsquoten wurden anhand der Erfahrungen wie im Vorjahr eingruppiert.

Auf der Passivseite der Bilanz bestehen originäre Finanzinstrumente insbesondere in Form von Bankverbindlichkeiten, die ausschließlich Objektfinanzierungen dienen.

Wesentliche Risiken ergeben sich bezüglich der Bankverbindlichkeiten insbesondere aus Finanzierungsrisiken (Zinsanpassungsrisiken, Liquiditätsrisiken). Aufgrund derzeit überwiegend festverzinslicher Darlehen ist die Gesellschaft jedoch keinem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Aktuell stehen keine Zinsanpassungen an.



Mandy Rudolf
Geschäftsführerin

Mittweida, am 21.04.2023

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

31.12.2022: €	6,02
(31.12.2021: €	6,02)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1./31.12.2022		88.322,47
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1./31.12.2022	88.316,45	88.316,45
Buchwert 31.12.2022		<u><u>6,02</u></u>

Sachanlagen**Grundstücke mit Wohnbauten**

31.12.2022: €	<u>27.774.455,88</u>
(31.12.2021: €	28.173.043,29)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungs-/ Herstellungskosten Stand 1.1.2022		61.351.660,93
Zugänge		
Modernisierungskosten	1.032.572,25	
Einrichtungsgegenstände und Außenanlagen	<u>44.746,22</u>	1.077.318,47
Abgänge		
Verkauf 6 ETW Goethestr. 7, 9, 11, 13	-432.318,98	
sonstiges	<u>-2.811,29</u>	<u>-435.130,27</u>
		61.993.849,13
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2022	33.178.617,64	
im Geschäftsjahr 2022	1.250.821,74	
auf Abgang	<u>-210.046,13</u>	<u>34.219.393,25</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>27.774.455,88</u></u>
(davon Grundstückskosten		1.985.278,91)

Der **Zugang** bei den Modernisierungskosten betrifft Aufwendungen für komplexe Modernisierungen im Rahmen der Modernisierung auf Raten sowie den Anbau von Balkonen.

Aus dem **Verkauf** von 6 Eigentumswohnungen in der Goethestraße 7, 9, 11 und 13 resultiert bei einem Gesamtverkaufspreis von T€ 387,0 unter Anrechnung der Instandhaltungsrücklagen in Höhe von T€ 26,0 ein Buchgewinn in Höhe von T€ 135,9.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlage 3/3

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

31.12.2022: € 109.928,89
(31.12.2021: € 116.220,89)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1./31.12.2022		306.273,96
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2022	190.053,07	
im Geschäftsjahr 2022	<u>6.292,00</u>	<u>196.345,07</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>109.928,89</u></u>
(davon Grundstückskosten		15.181,89)

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Grundstücke ohne Bauten

31.12.2022: € 185.916,86
(31.12.2021: € 185.916,86)

Anlage 3/4

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2022: € 62.533,51
(31.12.2021: € 22.034,51)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1.2022		153.611,43
Zugänge		
IT-Equipment	37.435,88	
Gästeküchen	17.798,39	
GWG	<u>1.451,49</u>	56.685,76
Abgang		<u>-43.213,16</u>
		167.084,03
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2022	131.576,92	
im Geschäftsjahr 2022	16.185,76	
auf Abgang	<u>-43.212,16</u>	<u>104.550,52</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>62.533,51</u></u>

Die Abgänge betreffen das IT-Equipment aus 2018 (35,3 T€) und geringwertige Vermögensgegenstände.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2022: €	<u>100.000,00</u>
	(31.12.2021: €	100.000,00)

Ausgewiesen wird die 100%ige Beteiligung an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

Genossenschaftsanteile	31.12.2022: €	<u>51,13</u>
	(31.12.2021: €	51,13)

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen und andere Vorräte

Unfertige Leistungen	31.12.2022: €	<u>1.721.188,73</u>
	(31.12.2021: €	1.689.456,34)

Ausgewiesen werden noch nicht abgerechnete:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Betriebskosten	925.841,56	882.916,34
Heizkosten	<u>795.347,17</u>	<u>806.540,00</u>
	<u><u>1.721.188,73</u></u>	<u><u>1.689.456,34</u></u>

Die noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten betreffen den Abrechnungszeitraum 1.1. bis 31.12.2022. Dem Ausweis stehen erhaltene Anzahlungen der Mieter in Höhe von T€ 2.125,9 gegenüber.

Anlage 3/6

Andere Vorräte	31.12.2022: €	<u>42.599,41</u>
	(31.12.2021: €	47.001,17)

Bezüglich der Bewertung des ausgewiesenen Heiz- und Reparaturmaterials verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	31.12.2022: €	<u>97.333,93</u>
	(31.12.2021: €	104.476,67)

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Forderungen aus Mieten und abgerechneten Betriebskosten	<u>314.271,99</u>	<u>340.508,53</u>
Abzüglich vorgenommener Wertberichtigungen	<u>-216.938,06</u>	<u>-236.031,86</u>
	<u><u>97.333,93</u></u>	<u><u>104.476,67</u></u>

Forderungen aus Betreuungstätigkeit	31.12.2022: €	<u>0,00</u>
	(31.12.2021: €	290,96)

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.12.2022: €	<u>196.597,48</u>
	(31.12.2021: €	22.619,10)

Die Forderungen betreffen mit T€ 194,8 die Gutschriften der Energieversorger aus der Verbrauchskostenabrechnung und sind zum Prüfungszeitpunkt nahezu vollständig beglichen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.12.2022: €	<u>28.703,02</u>
	(31.12.2021: €	24.779,24)

Die Forderungen sind mit dem Buchwerk der Tochtergesellschaft abgestimmt.

Anlage 3/7

Forderungen gegen Gesellschafter 31.12.2022: € 0,00
(31.12.2021: € 2.830,58)

Sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2022: € 5.281,92
(31.12.2021: € 43.903,69)

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Instandhaltungsrücklage eigene ETW	0,00	30.477,68
Forderungen aus malermäßiger Instandhaltung/Kleinstreparaturen	0,00	6.256,62
Forderungen Finanzamt	5.146,01	3.319,89
Erstattungen	0,00	3.281,98
Übrige Forderungen	<u>135,91</u>	<u>567,52</u>
	<u>5.281,92</u>	<u>43.903,69</u>

Durch den Verkauf der Eigentumswohnungen in der Goethestraße wurden die dazugehörigen Instandhaltungsrücklagen aufwandswirksam aufgelöst.

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 31.12.2022: € 568.335,09
(31.12.2021: € 807.342,66)

Ausgewiesen werden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, welche durch Kassenblätter bzw. gleichlautende Saldenbestätigungen nachgewiesen sind.

Bausparguthaben 31.12.2022: € 29.318,52
(31.12.2021: € 14.157,73)

Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2022: € 5.983,85
(31.12.2021: € 0,00)

Passiva**Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	31.12.2022: €	<u>247.000,00</u>
	(31.12.2021: €	247.000,00)
Kapitalrücklage	31.12.2022: €	<u>2.673.531,24</u>
	(31.12.2021: €	2.673.531,24)
Gewinnrücklagen		
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBiG	31.12.2022: €	<u>9.578.732,78</u>
	(31.12.2021: €	9.578.732,78)
Andere Gewinnrücklagen	31.12.2022: €	<u>101.055,07</u>
	(31.12.2021: €	101.055,07)
Verlustvortrag	31.12.2022: €	<u>-6.390.529,22</u>
	(31.12.2021: €	-6.699.496,23)

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2022 wurde der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresüberschuss	31.12.2022: €	<u>173.890,80</u>
	(31.12.2021: €	308.967,01)
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	31.12.2022: €	<u>318.710,69</u>
	(31.12.2021: €	335.012,88)

Der Sonderposten wurde für die gewährte Investitionszulage gebildet. Er wird analog den Abschreibungssätzen der Objekte mit 2,0 % bzw. 2,5 % p.a. aufgelöst.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	31.12.2022: €	<u>81.488,64</u>
	(31.12.2021: €	89.430,60)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	<u>1.1.2022</u>	<u>Inanspruch-</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Zuführung</u>	<u>31.12.2022</u>
	<u>€</u>	<u>nahme</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
		<u>€</u>			
Kosten der Hausbewirtschaftung	43.588,67	43.588,67	0,00	27.500,00	27.500,00
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	20.040,00	16.815,57	724,43	18.040,00	20.540,00
Archivierungskosten	20.542,17	0,00	361,80	4.600,78	24.781,15
Urlaubsverpflichtungen	<u>5.259,76</u>	<u>5.259,76</u>	<u>0,00</u>	<u>8.667,49</u>	<u>8.667,49</u>
	<u>89.430,60</u>	<u>65.664,00</u>	<u>1.086,23</u>	<u>58.808,27</u>	<u>81.488,64</u>

Der Auflösungsbetrag der Rückstellung für Archivierungsposten betrifft den Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellung.

Anlage 3/10

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2022: €	<u>21.538.406,29</u>
	(31.12.2021: €	22.389.854,35)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	21.514.591,43	22.367.662,94
Aufgelaufene Zins- und Tilgungsleistungen	<u>23.814,86</u>	<u>22.191,41</u>
	<u>21.538.406,29</u>	<u>22.389.854,35</u>

Die **Objektfinanzierungsmittel** für das Anlagevermögen entwickelten sich wie folgt:

	€
Stand 1.1.2022	22.367.662,94
Valutierung aus Neuaufnahme	
Sächsische Aufbaubank	252.659,48
Tilgungen	
planmäßige Tilgung	-1.066.334,91
Sondertilgung	<u>-39.396,08</u>
Stand 31.12.2022	<u>21.514.591,43</u>

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2022: €	<u>2.125.938,93</u>
	(31.12.2021: €	2.047.712,20)

Ausgewiesen werden Vorauszahlungen der Mieter auf Betriebskosten (T€ 1.035,8) und Heizkosten (T€ 1.090,2) .

Anlage 3/11

Verbindlichkeiten aus Vermietung 31.12.2022: € 56.721,02
(31.12.2021: € 35.087,76)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2022: € 362.896,19
(31.12.2021: € 208.476,84)

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Betriebskosten	181.938,41	132.658,94
Sächlichen Verwaltungskosten	40.233,19	71.433,96
Bau- und Instandhaltungsleistungen	<u>140.724,59</u>	<u>4.383,94</u>
	<u>362.896,19</u>	<u>208.476,84</u>

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 31.12.2022: € 29.450,10
(31.12.2021: € 14.846,49)

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Jahresabschluss der Tochtergesellschaft abgestimmt und waren zum Prüfungszeitpunkt beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2022: € 22.301,09
(31.12.2021: € 23.919,85)

Verbindlichkeiten aus Steuern € 2.952,87
(i.Vj € 3.113,18)

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus hinterlegten Kautionen für Stellplätze und Hand-sender sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer.

Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2022: € 8.640,62
(31.12.2021: € 0,00)

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2022: €	5.077.371,19
	(2021: €	5.074.413,92)

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	2022 €	2021 €
Sollmieten für		
• Wohnungen	3.839.700,93	3.838.711,50
• Gewerbliche Einheiten	72.375,43	66.137,61
• Garagen und Abstellplätze	74.970,58	73.902,39
• Sonstige	32.368,42	15.620,51
• Erlösschmälerungen	<u>-669.858,39</u>	<u>-651.942,39</u>
	3.349.556,97	3.342.429,62
Umlagen	<u>1.727.814,22</u>	<u>1.731.984,30</u>
	<u>5.077.371,19</u>	<u>5.074.413,92</u>

Die **sonstigen Erlöse** erhöhten sich insbesondere aufgrund der gestiegenen Erträge aus der Vermietung von Gästewohnungen.

Die Erlöse aus der **Umlagenabrechnung** sind mit Erlösschmälerungen aufgrund von Leerstand von T€ 182,4 saldiert.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	2022: €	36.090,49
	(2021: €	34.009,12)

Die Erlöse wurden aus der WEG- und Mietwohnungsverwaltung für Dritte erzielt.

Anlage 3/13

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2022: €	<u>40.572,45</u>
(2021: €	43.011,81)

Erhöhung (Vj.: Minderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen

2022: €	<u>31.732,39</u>
(2021: €	-111.435,29)

Die Bestandsveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Betriebs- und Heizkosten		
• Bestandserhöhung	1.721.188,73	1.689.456,34
• Bestandsverminderung	<u>-1.689.456,34</u>	<u>-1.800.891,63</u>
	<u>31.732,39</u>	<u>-111.435,29</u>

Sonstige betriebliche Erträge

2022: €	<u>277.194,85</u>
(2021: €	217.531,60)

Ausgewiesen werden Erträge aus:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Anlagenverkäufen	135.939,74	30.383,86
Versicherungserstattungen	55.744,02	49.881,81
Kostenerstattungen	36.205,42	28.668,77
Sonstiges	20.295,99	96,65
Investitionszulage	16.302,19	15.441,38
Sachbezüge	9.808,71	8.262,48
periodenfremde Erträge	1.774,82	3.070,91
Auflösung von Rückstellungen	724,43	54.389,18
Gutschriften aus Vorjahren	<u>399,53</u>	<u>27.336,56</u>
	<u>277.194,85</u>	<u>217.531,60</u>

Den Erlösen aus dem Verkauf von 6 Eigentumswohnungen in der Goethestraße 7, 9, 11 und 13 in Höhe von T€ 387,0 stehen ein Restbuchwert von T€ 225,1 und die aufwandswirksame Auflösung der zugehörigen Instandhaltungsrücklage von T€ 26,0 gegenüber.

Unter den Sonstigen Erträgen werden Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung T€ 19,1 ausgewiesen.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2022: €	<u>3.071.027,78</u>
	(2021: €	2.743.068,01)

Zusammensetzung:

	2022 €	2021 €
	<u> </u>	<u> </u>
Betriebs- und Heizkosten	1.905.587,61	1.848.892,88
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	1.129.760,94	873.372,74
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	35.657,23	20.681,00
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	<u>22,00</u>	<u>121,39</u>
	<u><u>3.071.027,78</u></u>	<u><u>2.743.068,01</u></u>

Bei den Betriebskosten erhöhten sich i.W. die Kosten für Hausreinigung und Hausmeisterleistungen sowie die periodenfremden Aufwendungen die u.a. Verbrauchskostenabrechnungen für das Vorjahr enthalten.

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

	2022: €	<u>12.000,00</u>
	(2021: €	12.000,00)

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2022: €	<u>331.394,40</u>
	(2021: €	320.422,79)

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2022: €	<u>73.415,47</u>
	(2021: €	70.597,25)

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	€	€
Gehälter	<u>331.394,40</u>	<u>320.422,79</u>
Soziale Abgaben	<u>73.415,47</u>	<u>70.597,25</u>
	<u><u>404.809,87</u></u>	<u><u>391.020,04</u></u>

Laut **Aufzeichnungen** der Gesellschaft entfallen die Personalkosten auf folgende Bereiche:

	T€
Verwaltung	<u>378,3</u>
Verwaltungsleistung Tochtergesellschaft	26,5
Sonstiges	<u>0,0</u>
	<u><u>404,8</u></u>

**Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen**

2022: € 1.273.299,50
(2021: € 1.262.705,48)

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	2022 €	2021 €
	<u> </u>	<u> </u>
Grundstücke mit Wohnbauten	1.250.821,74	1.240.598,08
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.292,00	6.292,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>16.185,76</u>	<u>15.815,40</u>
	<u><u>1.273.299,50</u></u>	<u><u>1.262.705,48</u></u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Von den Abschreibungen entfallen T€ 16,6 auf den Verwaltungsbereich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2022: € 205.605,01
(2021: € 213.592,07)

Zusammensetzung:

	2022 €	2021 €
	<u> </u>	<u> </u>
Sächliche Aufwendungen	144.625,46	175.988,30
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	29,00
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/Erhöhung der Wertberichtigung	19.940,43	6.462,58
Spenden	1.202,26	702,26
Übrige Aufwendungen	<u>39.833,86</u>	<u>30.409,93</u>
	<u><u>205.605,01</u></u>	<u><u>213.592,07</u></u>

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf den Verwaltungsbereich sächliche Kosten von T€ 145,8.

Anlage 3/17

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2022: €	<u>374,36</u>
	(2021: €	546,19)

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen
€ 361,80 (i.Vj € 0,00)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022: €	<u>232.000,95</u>
	(2021: €	235.697,26)

Aufzinsung von Rückstellungen
€ 0,00 (i.Vj € 42,41)

Zusammensetzung:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel	232.000,95	235.654,85
Aufzinsung von Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>42,41</u>
	<u><u>232.000,95</u></u>	<u><u>235.697,26</u></u>

Sonstige Steuern	2022: €	<u>90.701,82</u>
	(2021: €	91.027,48)

Zusammensetzung:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Grundsteuer	90.399,82	90.610,46
Kraftfahrzeugsteuer	302,00	416,00
Übrige Steuern	<u>0,00</u>	<u>1,02</u>
	<u><u>90.701,82</u></u>	<u><u>91.027,48</u></u>

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

I. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

1. Eigenbestand

- 1 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2022

**1.223 Wohnungen, 13 Gewerbeeinheiten, 463 Stellplätze und Garagen sowie
9 sonstige Einheiten**

mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 66.301 m².

Der Wohnungsbestand hat sich durch Verkäufe von sechs Eigentumswohnungen sowie zwei Wohnungszusammenlegungen verringert.

2. Bewirtschaftung

2.1 Allgemeine Angaben

- 2 Die Gesellschaft orientiert sich bei Neuvermietungen jeweils an den aktuellen Mustermietverträgen des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin.

- 3 Die Betriebskosten werden beim gesamten Wohnraum abgerechnet. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

- 4 Zur Sicherung von Ansprüchen gegen Mieter erhebt die Gesellschaft Kautionen i.S.v. § 551 BGB in Höhe von drei Monatsmieten.

Die Kautionen werden getrennt vom eigenen Vermögen als Bürgschaften und auf einem Kautionskonto der DKB gehalten.

2.2 Einnahmen

- 5 Die Gesellschaft erzielte in 2022 Mieterträge von T€ 3.349,6 (Vj.: T€ 3.342,4). Insgesamt betragen die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung einschließlich Umlagen T€ 5.077,4 (Vj.: T€ 5.074,4).

- 6 Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten (T€ 669,9), die Forderungsausfälle (T€ 19,9) sowie die Kosten für Miet- und Räumungsklagen (T€ 35,7) betragen zusammen 13,0 % (Vj.: 12,2 %) des gesamten Sollmieten- und Umlagenaufkommens.

Von den Erlösschmälerungen entfallen T€ 442,8 auf nicht vermietbare Wohnungen aufgrund baulicher Mängel.

- 7 Zum 31.12.2022 betrug die Leerstandsquote 17,3 % (Vj.: 17,8 %).
- 8 Im Berichtszeitraum waren 131 (Vj.: 135) Mieterwechsel zu verzeichnen; dies entspricht einer Fluktuationsrate von 10,7 % (Vj.: 11,0 %).

2.3 Ausgaben

- 9 Zu den Bewirtschaftungskosten geben wir folgenden Überblick (vgl. Anlage 9):

	2022 T€	2021 T€	Veränderung	
			T€	%
Verwaltungskosten	504,2	524,4	-20,2	-3,9
Betriebskosten	1.116,7	1.069,8	46,9	4,4
Instandhaltungskosten	1.074,1	823,5	250,6	30,4

- 10 Die durchschnittlichen Verwaltungskosten betragen im Geschäftsjahr 2022 rd. € 343,00 je VE (Vj.: rd. € 356,00 je VE); sie liegen am unteren Rand des branchenüblichen Rahmens.
- 11 Die Betriebskosten (ohne Heizkosten) betragen 2022 rd. € 16,80 je m² (Vj.: rd. € 16,00 je m²).
- 12 Im Durchschnitt wurden für die Instandhaltung im Geschäftsjahr 2022 rd. € 16,20 je m² (Vj.: € 12,40 je m²) ausgegeben.
Unter Berücksichtigung der Investitionen im Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2022 für Erhaltungsinvestitionen rd. € 31,80 je m² (Vj.: rd. € 27,30 je m²) ausgegeben.
- 13 Für das Geschäftsjahr 2023 werden Instandhaltungskosten (Fremdkosten) in Höhe von rd. T€ 800,0 für die laufende Instandhaltung sowie T€ 650,00 für Modernisierungsmaßnahmen erwartet.
- 14 Hinsichtlich einer ausführlicheren Darstellung der von uns ermittelten wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen verweisen wir auf Anlage 6 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

II. Betreuungstätigkeit

1. Verwaltungsbetreuung

15 Die Gesellschaft ist als Verwalter nach WEG tätig. Sie verwaltete zum 31.12.2022:

**11 Wohnungseigentümergeinschaften
mit 131 Wohnungen (135 Vertragseinheiten).**

16 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass im Jahr 2022 die Vorgaben aus dem WEG und aus den Verwalterverträgen nicht eingehalten wurden.

2. Mietwohnungsverwaltung für Dritte

17 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2022

31 Wohnungen.

18 Bei der Mietwohnungsverwaltung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass im Jahr 2022 die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften nicht eingehalten wurden.

III. Verbundene Unternehmen

19 Die Gesellschaft hält einen Anteil von 100 % an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

20 Der Geschäftszweck besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

21 Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida erbringt hauptsächlich Leistungen für ihr Mutterunternehmen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde dabei ein Jahresüberschuss nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 6,5 (Vj.: Jahresfehlbetrag T€ 34,0) erzielt.

Das Eigenkapital beträgt T€ 172,0.

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida
Sitz:	Mittweida
Gründung:	am 19.12.1990
Registereintrag:	HRB 4264 Amtsgericht Chemnitz
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 19.12.1990. Letzte Änderung am 5.12.2017 (Handelsregistereintrag am 5.1.2018) Die Änderung betraf insbesondere den Gegenstand der Gesellschaft.
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags)	Gegenstand der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung sowie die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen, alle damit verbundenen Nebengeschäfte sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte nach geltenden Bestimmungen. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Stammkapital: € 247.000,00

(§ 3 Abs. 1 des Gesellschafts-
vertrags)

Geschäftsführung:

(§ 8 des Gesellschaftsvertrags)

Die Gesellschaft hat nach Bestimmung des Aufsichtsrats einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gemeinsam durch je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Zur Geschäftsführerin ist zum Prüfungszeitpunkt bestellt:

- Frau Mandy Rudolf;

als Prokuristin ist bestellt:

- Frau Anke Kluge.

Aufsichtsrat:

(§ 10 des Gesellschaftsver-
trags)

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

Er setzt sich zusammen aus fünf Beauftragten der Stadt Mittweida und einem Mitarbeiter der Gesellschaft. Abweichend kann sich der Aufsichtsrat auch aus sechs Beauftragten der Stadt zusammensetzen, wenn kein Beauftragter der Gesellschaft durch die Gesellschaft benannt wird.

Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Gesellschafterversammlung:

(§ 14 des Gesellschaftsver-
trags)

In der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 30.09.2022 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt. Daneben wurde der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt und der Ergebnisverwendungsbeschluss gefasst.

Veröffentlichungen:	Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Berichtes des Aufsichtsrats, des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden. Die Offenlegungspflichten wurden beachtet.
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält einen Anteil von 100 % an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida. Der Geschäftszweck besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Steuerliche Verhältnisse:	<p>Die Gesellschaft ist unbeschränkt körperschaft-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig. Sie wird unter der Steuernummer 222/122/02219 beim Finanzamt Mittweida geführt.</p> <p>Die Gesellschaft ist bis zum Jahr 2021 steuerlich veranlagt. Die Gesellschaft verfügt über einen körperschaftsteuerlichen Verlustvortrag von T€ 17.772,3 und einen vortragsfähigen Gewerbeverlust von T€ 3.592,8.</p> <p>Nach der steuerlichen Prognose ergeben sich auch für das Geschäftsjahr 2022 keine Steuerzahlungen.</p>
Erlaubnis: (nach § 34c GewO)	Der Gesellschaft wurde die Erlaubnis nach § 34c GewO am 21.3.1994 erteilt. Die Gesellschaft hat in 2022 im Rahmen ihrer Erlaubnis keine Geschäfte getätigt.
Gesellschafter zum 31.12.2022:	Stadt Mittweida Stammeinlage € 247.000,00

Betriebliche Kennzahlen

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

1. Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität

		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Eigenkapitalquote	%	19,7	19,4	18,8	19,8	20,6
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12.}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenmittelquote	%	20,8	20,5	19,9	20,9	21,7
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12. + Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenkapitalrentabilität	%	-6,6	-5,9	-8,0	5,0	2,7
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern}}{\text{Eigenkapital am 31.12.}}$				
Eigenmittelrentabilität	%	-6,2	-5,6	-7,6	4,7	2,6
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragssteuern}}{\text{Eigenmittel am 31.12.}}$				
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,7	1,9	1,6	1,7	1,3
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Cashflow nach DVFA/SG	T€	821,1	871,5	861,0	1.562,7	1.450,8
		(vgl. Kapitalflussrechnung)				
Dynamischer Verschuldungsgrad	Jahre	30,0	27,3	26,6	14,3	14,8
		$\frac{\text{Dauerfremdfinanzierungsmittel}}{\text{Cashflow nach DVFA/SG}}$				
Tilgungskraft	Faktor	1,3	1,1	0,7	1,5	1,4
		$\frac{\text{Cashflow nach DVFA/SG}}{\text{planm. Tilgung der Objektfinanzierungsmittel}}$				
EBITDA	T€	1.829,1	1.875,3	1.822,4	1.807,4	1.679,2
		$\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen} + \text{Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen}$				

Anlage 6/2

2. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl der Wohneinheiten	VE	1.252	1.251	1.240	1.231	1.223
Anzahl der verwalteten Mieteinheiten	VE	1.481	1.501	1.480	1.474	1.468
Wohn- und Nutzfläche	m ²	68.212	68.212	67.263	66.663	66.301
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m ²	4,82	4,84	4,90	4,94	4,98
<u>Jahressollmiete Wohneinheiten / 12</u> Wohnfläche						
Durchschnittliche Miete	€/m ²	4,91	4,91	4,95	4,99	5,05
<u>Jahressollmiete / 12</u> Wohn- und Nutzfläche						
Mietausfallquote	%	10,8	10,9	11,8	12,2	13,0
<u>Abschreibungen auf Mietforderungen + Erlösschmälerungen (Sollmiete + Umlagen) + Kosten für Miet- und Räumungsklagen</u> Jahressollmiete + Umlagen						
Anteil der Erlösschmälerungen	%	13,3	13,2	14,3	16,3	16,7
<u>Erlösschmälerungen (Sollmieten)</u> Jahressollmiete						
Anteil der Mietforderungen am Stichtag	%	3,3	3,1	2,2	1,9	1,7
<u>Forderungen aus Vermietung von Wohnungen am Stichtag nach Wertberichtigung</u> Jahressollmiete + Umlagen						
Fluktuationsrate	%	12,1	9,2	10,2	11,0	10,7
<u>Mieterwechsel (Auszüge) Wohnungen</u> Anzahl der Wohneinheiten						

Anlage 6/3

		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Leerstandsquote	%	13,6	14,3	16,3	17,8	17,3
	$\frac{\text{Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag}}{\text{Anzahl der Wohneinheiten}}$					
Fremdkapitalzinsen je m ²	€/m ²	1,24	1,22	1,20	0,29	0,29
	$\frac{\text{Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung} / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Verwaltungskosten je VE	€/VE	271,00	261,00	324,00	356,00	343,00
	$\frac{\text{Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung}}{\text{Anzahl der Mieteinheiten}}$					
Jährliche Instandhaltungskosten je m ²	€/m ²	14,85	14,58	12,01	12,35	16,20
	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Betriebskosten insgesamt je m ²	€/m ²	2,30	2,33	2,49	2,42	2,49
	$\frac{(\text{Betriebskosten} + \text{Heizkosten}) / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
davon Betriebskosten kalt	€/m ²	1,24	1,28	1,35	1,34	1,40
	$\frac{\text{Betriebskosten} / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
davon Heizkosten/Warmwasser	€/m ²	1,06	1,04	1,14	1,08	1,08
	$\frac{(\text{Heizkosten} + \text{Kosten für Warmwasser}) / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Erhaltungsinvestitionen je m ²	€/m ²	19,51	21,26	18,94	27,26	31,77
	$\frac{\text{Instandhaltungskosten} + \text{nachträgliche HK}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Durchschn. Buchwerte der Gebäude	rd.€/m ²	414,00	402,00	396,00	390,00	386,00
	$\frac{\text{Buchwert der Gebäude}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					

Anlage 6/4

		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Durchschn. Buchwerte der Grundstücke und Gebäude	rd.€/m ²	444,00	432,00	427,00	424,00	421,00
<u>Grundstücke mit Wohnbauten +</u> <u>Grundstücke mit</u> <u>Geschäfts- und anderen Bauten</u> <u>Wohn- und Nutzfläche</u>						
Durchschnittliche Verschuldung	rd.€/m ²	361,00	349,00	340,00	336,00	324,00
<u>Objektfinanzierungsmittel AV+</u> <u>Unternehmensfinanzierungsmittel (im</u> <u>Wohnungsbestand eingesetzt)</u> <u>Wohn- und Nutzfläche</u>						
Erlösschmälerungen	%	11,29	11,54	12,33	14,09	14,83
<u>Erlösschmälerungen (gesamt)</u> <u>Jahressollmiete + Umlagen</u>						
Zinsdeckung	%	29,22	28,72	28,32	7,05	6,93
<u>Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung</u> <u>Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung</u>						
Kapitaldienstdeckung	%	46,72	52,20	64,57	38,31	38,71
<u>Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel</u> <u>Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung</u>						
Mietenmultiplikator	Faktor	8,69	8,45	8,38	8,46	8,32
<u>Grundstücke mit Wohnbauten +</u> <u>Grundstücke mit</u> <u>Geschäfts- und anderen Bauten</u> <u>Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung</u>						

Bilanzanalyse zum 31.12.2022

Aktivseite

	31.12.2022 T€	Lang- fristige Investitio- nen T€	Kurz- fristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	27.774,5	27.774,5	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	109,9	109,9	
Grundstücke ohne Bauten	185,9	185,9	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,5	62,5	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100,0	100,0	
Genossenschaftsanteile	0,1	0,1	
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.721,2		1.721,2
Andere Vorräte	42,6		42,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	97,3		97,3
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	196,6		196,6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28,7		28,7
Sonstige Vermögensgegenstände	5,3		5,3
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	568,3		568,3
Bausparguthaben	29,3		29,3
Rechnungsabgrenzungsposten			
Rechnungsabgrenzungsposten	6,0		6,0
Bilanzsumme	<u>30.928,2</u>	<u>28.232,9</u>	<u>2.695,3</u>

Passivseite

	31.12.2022 T€	Eigen- kapital T€	Sonder- posten, Positionen zwischen EK und FK T€	Lang- fristiges Fremd- kapital T€	Kurz- fristiges Fremd- kapital T€
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	247,0	247,0			
Kapitalrücklage	2.673,5	2.673,5			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBiG	9.578,7	9.578,7			
Andere Gewinnrücklagen	101,1	101,1			
Verlustvortrag	-6.390,5	-6.390,5			
Jahresüberschuss	173,9	173,9			
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	318,7		318,7		
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	81,5				81,5
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.538,4			21.514,6	23,8
Erhaltene Anzahlungen	2.125,9				2.125,9
Verbindlichkeiten aus Vermietung	56,7				56,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362,9				362,9
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29,5				29,5
Sonstige Verbindlichkeiten	22,3				22,3
Rechnungsabgrenzungsposten					
Rechnungsabgrenzungsposten	8,6				8,6
Bilanzsumme	<u>30.928,2</u>	<u>6.383,7</u>	<u>318,7</u>	<u>21.514,6</u>	<u>2.711,2</u>

Kapitalflussrechnung

	2022 T€	2021 T€
Jahresüberschuss	173,9	309,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.273,3	1.262,7
Abschreibungen und Zuführung/Auflösung Einzelwertberichtigungen auf (Miet-)Forderungen	19,9	6,5
Verminderung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen	<u>-16,3</u>	<u>-15,5</u>
Cashflow nach DVFA/SG	1.450,8	1.562,7
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-7,9	-33,0
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-161,9	-34,4
Zunahme (Vj.: Abnahme) sonstiger kurzfristiger Aktiva	-197,3	86,2
Zunahme kurzfristiger sonstiger Passiva	275,9	154,6
Zinsaufwendungen	<u>232,0</u>	<u>235,7</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.591,6	1.971,8
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	386,9	182,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-1.134,0</u>	<u>-1.007,1</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-747,1	-825,1
Übertrag	844,5	1.146,7

Anlage 8/2

	<u>2022</u> T€	<u>2021</u> T€
Übertrag	844,5	1.146,7
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	252,6	547,3
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-1.064,7	-1.044,7
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	-39,4	0,0
Gezahlte Zinsen	<u>-232,0</u>	<u>-235,7</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-1.083,5</u>	<u>-733,1</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-239,0	413,6
Finanzmittelfonds zum 1.1.	<u>807,3</u>	<u>393,7</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.	<u><u>568,3</u></u>	<u><u>807,3</u></u>

Erfolgsanalyse für 2022

	GuV T€	Hausbewirt- schaftung T€	Hausbew. (geldmäßig) T€	Betreuungs- tätigkeit T€	Kapitaldispo- sition T€	Sonstiger und a.o. Bereich T€	Innerbetrieb- liche Kosten T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	5.077,4	5.077,4	5.077,4				
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	36,1			36,1			
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	40,6	40,6	40,6				
Bestandsveränderungen	31,7	31,7	31,7				
Sonstige betriebliche Erträge	277,2	91,5	56,1			185,7	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.071,0	-3.071,0	-3.071,0				
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-12,0	-12,0	-12,0				
Personalaufwand	-404,8			-36,5		-26,5	-341,8
Abschr. immat. VG/Sachanlagen / planm. Tilgungen (geldmäßig)	-1.273,3	-1.256,7	-1.066,3				-16,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-205,7	-59,8	-39,8			-0,1	-145,8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4				0,4		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-232,0	-232,0	-232,0				
Sonstige Steuern	-90,7	-90,7	-90,7				
	173,9	519,0	694,0	-0,4	0,4	159,1	-504,2
Verrechnung der innerbetrieblichen Kosten		-493,7	-477,1	-10,5			504,2
Jahresüberschuss	173,9	25,3	216,9	-10,9	0,4	159,1	0,0

Erläuterungen zur Erfolgsanalyse

1. Bezugsgrößen

	<u>2022</u> VE	<u>2021</u> VE
Eigene Einheiten		
Wohnungen	1.223	1.231
Gewerbliche Einheiten	13	13
463 Garagen *)	66	66
Verwaltete Einheiten		
Wohnungen	162	160
Gewerbe	4	4
Sonstige (1:7)	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.468</u>	<u>1.474</u>
 Wohn- und Nutzfläche insgesamt (ohne Garagen) in m ²	 <u>66.301</u>	 <u>66.663</u>

*) 7 Garagen = 1 VE

2. Verwaltungskosten

	<u>2022</u> T€	<u>2021</u> T€
Personalkosten	341,8	367,8
Sachaufwand	145,8	140,8
Abschreibungen	<u>16,6</u>	<u>15,8</u>
	<u>504,2</u>	<u>524,4</u>
 d.s. je VE in € rd.	 <u>343,00</u>	 <u>356,00</u>

Anlage 9/3

3. Betriebskosten (ohne Heizkosten)

	<u>2022</u> T€	<u>2021</u> T€
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.026,0	979,2
Grundsteuer	<u>90,7</u>	<u>90,6</u>
	<u>1.116,7</u>	<u>1.069,8</u>
d.s. je m ² in € rd.	<u>16,80</u>	<u>16,00</u>

4. Instandhaltungskosten

	<u>2022</u> T€	<u>2021</u> T€
Fremdkosten lt. GuV	1.129,8	873,4
abzgl. Versicherungserstattungen	<u>-55,7</u>	<u>-49,9</u>
	<u>1.074,1</u>	<u>823,5</u>
d.s. je m ² in € rd.	<u>16,20</u>	<u>12,40</u>

Abkürzungsverzeichnis:

a.F.	alte Fassung	EW	Einheitswert
a.o.	außerordentlich	EWB	Einzelwertberichtigung
AB	Anfangsbestand	f.	folgende
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	FA	Finanzamt
Abs.	Absatz	FAIT	Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDW
Abschn.	Abschnitt	FAMA	Fachausschuss für moderne Abrechnungssysteme des IDW
abzügl./abzgl.	abzüglich	ff.	fortfolgende
AfA	Absetzungen für Abnutzung	FGO	Finanzgerichtsordnung
AG	Aktiengesellschaft	FH	Fachhochschule
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen	FörderG	Fördergebietsgesetz
AHG	Altschuldenhilfegesetz	FormblattVO	Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
AK/HK	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	FK	Fremdkapital
AktG	Aktiengesetz	Fl.Nr.	Flurstück-Nummer
AltTZG	Altersteilzeitgesetz	Gar.	Garage
Anm.	Anmerkung	GBK	Geldbeschaffungskosten
AO	Abgabenordnung	GbR	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
ArbG	Arbeitsgesetz	GdW	GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin
ArbN	Arbeitnehmer	gem.	gemäß
ARGE	Arbeitsgemeinschaft	GenG	Genossenschaftsgesetz
Art.	Artikel	GenR	Genossenschaftsregister
Aufl.	Auflage	GewSt	Gewerbsteuer
AV	Anlagevermögen	GewStDV	Gewerbsteuer-Durchführungsverordnung
AVG	Altersversorgung	GewStG	Gewerbsteuergesetz
BA	Bauabschnitt	GewStR	Gewerbsteuerrichtlinien
BAB	Betriebsabrechnungsbogen	Gf.	Geschäftsführer
BAT	Bundesangestelltentarifvertrag	ggf.	gegebenenfalls
BauGB	Baugesetzbuch	Gj.	Geschäftsjahr
BayLkrO	Bayerische Landkreisordnung	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BayModR	Bayerische Modernisierungsrichtlinien	GmbHG	GmbH-Gesetz
BayStG	Bayerisches Stiftungsgesetz	GO	Gemeindeordnung
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz	GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
BewDV	Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz	GOBay	Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
BewG	Bewertungsgesetz	GoBS	Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführung
BewRGr	Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens	GP	Gesetzliche Prüfung
BFH	Bundesfinanzhof	grds.	grundsätzlich
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grdst	Grundstück
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	GrEst	Grunderwerbsteuer
BGH	Bundesgerichtshof	GrEstG	Grunderwerbsteuergesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	GrSt	Grundsteuer
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz	GrStG	Grundsteuergesetz
Bj.	Baujahr	GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
BK	Betriebskosten	GV	Generalversammlung
BM	Baumaßnahme	GwG	Geldwäschegesetz
BStBl	Bundessteuerblatt	GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
BV	Bauvorhaben	HB	Handelsbilanz
bzw.	beziehungsweise	HFA	Hauptfachausschuss des IDW
ca.	circa	HGB	Handelsgesetzbuch
cbm	Kubikmeter	HGrG	Haushaltsgrundsätzegezet
d.h.	das heißt	HK	Herstellungskosten
d.s.	das sind	HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Dipl.	Diplom	HR	Handelsregister
DHH	Doppelhaushälfte	HRA	Handelsregister - Abteilung A
DM	Deutsche Mark	HRB	Handelsregister - Abteilung B
Dr.	Doktor	i.Allg.	im Allgemeinen
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard	i.d.F.	in der Fassung
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.	i.d.R.	in der Regel
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung	i.S.v.	im Sinne von
DSR	Deutscher Standardisierungsrat	i.V.m.	in Verbindung mit
DV	Datenverarbeitung	IAS	International Accounting Standard(s)
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management / Schmalenbach-Gesellschaft	IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
€	Euro	IDW PH	IDW Prüfungshinweis
EB	Eröffnungsbilanz	IDW PS	IDW Prüfungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
EFH	Einfamilienhaus	IKS	Internes Kontrollsystem
eG	eingetragene Genossenschaft	Ing.	Ingenieur
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB	IT	Informationstechnologie
einschl.	einschließlich	KapG	Kapitalgesellschaft
EK	Eigenkapital	KapCoRiLiG	Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz
EnEV	Energieeinsparverordnung	KEST	Kapitalertragsteuer
entspr.	entsprechend, entspricht	KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
ESt	Einkommensteuer	KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
EStDV	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	KSt	Körperschaftsteuer
EStG	Einkommensteuergesetz	KStDV	Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
EStR	Einkommensteuerrichtlinien	KStG	Körperschaftsteuergesetz
etc.	et cetera		
ETG	Eigentümergeinschaft		
ETW	Eigentumswohnung		
e.V.	eingetragener Verein		

Abkürzungsverzeichnis:

KStR	Körperschaftsteuerrichtlinien	vgl.	vergleiche
Kto.	Konto	Vj.	Vorjahr
KWG	Gesetz über das Kreditwesen	VO	Verordnung
Labo	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
LFZG	Lohnfortzahlungsgesetz	VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
LHM	Landeshauptstadt München		
lin.	linear	VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
LkrO	Landkreisordnung	WE	Wohneinheit
LSt	Lohnsteuer	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
LStDV	Lohnsteuer-Durchführungsverordnung	WertV	Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken
LStR	Lohnsteuerrichtlinien		(Wertermittlungsverordnung)
lt.	laut	WFA	Wohnungswirtschaftlicher Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung		Wohnungsbindungsgesetz
ME	Mieteinheit	WoBindG	Wohnraumförderungsgesetz
MHG	Miethöhegesetz	WoFG	Wirtschaftsprüfer
mind.	mindestens	WP	zum Beispiel
MiLoG	Mindestlohngesetz	z.B.	zum Teil
Mio.	Million	z.T.	zurzeit
mtl.	monatlich	zz./zzt.	Ziffer
MuSchG	Mutterschutzgesetz	Ziff.	zuzüglich
m ²	Quadratmeter	zzgl.	Zweite Berechnungsverordnung
m ³	Kubikmeter	II. BV	Zweites Wohnungsbaugesetz
n.F.	neue Fassung	II. WoBauG	
NMV	Neubaumietenverordnung		
nom.	nominal		
Nr.	Nummer		
o.a.	oben angegeben, oben angesprochen		
p.a.	jährlich		
PC	Personal Computer		
PS	Prüfungsstandard		
PSV	Pensionssicherungsverein		
PublG	Publizitätsgesetz		
qm	Quadratmeter		
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten		
rd.	rund		
REH	Reiheneigenheim		
RfB	Rückstellungen für Bauinstandhaltung (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.)		
RfI 1	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Ziff. 1 HGB)		
RfI 2	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 3 Ziff. 1 HGB a.F.)		
RH	Reihenhaus		
RückAbzinsV	Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen - Rückstellungsabzinsungsverordnung		
R+V	R+V-Versicherung		
s.	siehe		
S.	Seite, Satz		
SABl	Sonderausschuss Bilanzrichtliniengesetz		
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen		
SächsLkro	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen		
SB	Schlussbilanz		
SoIZ	Solidaritätszuschlag		
so.ME	sonstige Mieteinheit		
StB	Steuerberater		
StBil	Steuerbilanz		
Stpl.	Stellplatz		
TDM	Tausend Deutsche Mark		
T€	Tausend Euro		
TG	Tiefgarage		
TG-Stpl.	Tiefgaragenstellplatz		
ThürKo	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kommunalordnung		
Tz	Textziffer		
u.a.	unter anderem		
UmwG	Umwandlungsgesetz		
USt	Umsatzsteuer		
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung		
UStG	Umsatzsteuergesetz		
UStR	Umsatzsteuerrichtlinien		
UV	Umlaufvermögen		
v.a.	vor allem		
VE	Verwaltungseinheit		
Veränd.	Veränderung/-en		
VGA	verdeckte Gewinnausschüttung		

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichts-ausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan 2024

Regiegesellschaft mbH
Mittweida

TOP4

Regie- und Dienstleistungs GmbH

Erfolgsplan

Umsatzerlöse	2022 Ist	2023	2023 vorläufig	2024	2025	2026	2027	2028
Dienstleister	185.497,85 €	185.000,00 €	200.000,00 €	207.000,00 €	214.245,00 €	221.743,58 €	229.504,60 €	237.537,26 €
Hausreinigung	147.865,15 €	150.000,00 €	165.000,00 €	170.775,00 €	176.752,13 €	182.938,45 €	189.341,30 €	195.968,24 €
Reinigung Mühlstr.	1.512,56 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gästewohnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dritte	5.026,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Erträge	40,32 €	500,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Gesamt	339.941,88 €	342.500,00 €	376.500,00 €	389.325,00 €	402.547,13 €	416.232,02 €	430.395,90 €	445.055,50 €
Materialaufwand								
bezogene Leistungen	19.775,17 €	12.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Hilfsmaterialien	2.432,59 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	22.207,76 €	17.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Personalaufwand								
Reinigung	106.291,35 €	100.000,00 €	135.000,00 €	139.725,00 €	144.615,38 €	149.676,91 €	154.915,61 €	160.337,65 €
Dienstleister	138.896,58 €	140.000,00 €	165.000,00 €	170.775,00 €	176.752,13 €	182.938,45 €	189.341,30 €	195.968,24 €
	245.187,93 €	240.000,00 €	300.000,00 €	310.500,00 €	321.367,50 €	332.615,36 €	344.256,90 €	356.305,89 €
Abschreibungen	9.692,11 €	9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Aufwendungen	55.531,12 €	75.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Steuern	782,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Aufwand Summe	333.400,92 €	341.800,00 €	373.300,00 €	393.800,00 €	404.667,50 €	415.915,36 €	427.556,90 €	439.605,89 €
Gewinn/Verlust	6.540,96 €	700,00 €	3.200,00 €	-4.475,00 €	-2.120,38 €	316,66 €	2.839,00 €	5.449,61 €

Die geplanten Umsatzerlöse korrespondieren mit der eingeplanten Erhöhung der Löhne (jährlich + 3,5%)

TOP 4

Regie- und Dienstleistungs GmbH

Finanzplan

	2022 Plan	2022 Ist	2023	2023 vorläufig	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	377.600,00 €	339.942,00 €	340.000,00 €	376.500,00 €	389.325,00 €	402.547,00 €	416.232,00 €	430.395,00 €	445.055,00 €
Mittelzufluss	377.600,00 €	339.942,00 €	340.000,00 €	376.500,00 €	389.325,00 €	402.547,00 €	416.232,00 €	430.395,00 €	445.055,00 €
Materialaufwand	20.300,00 €	22.208,00 €	17.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Personalaufwand	272.950,00 €	245.188,00 €	240.000,00 €	300.000,00 €	310.500,00 €	321.368,00 €	332.615,00 €	344.257,00 €	356.306,00 €
sonstige Ausgaben	71.400,00 €	56.313,00 €	72.828,00 €	56.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Investitionen	5.000,00 €	27.553,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Mittelabfluss	369.650,00 €	351.262,00 €	334.828,00 €	374.000,00 €	393.500,00 €	404.368,00 €	415.615,00 €	427.257,00 €	439.306,00 €
Liquidität	7.950,00 €	-11.320,00 €	5.172,00 €	2.500,00 €	-4.175,00 €	-1.821,00 €	617,00 €	3.138,00 €	5.749,00 €

Jahresabschluss 2022

Regiegesellschaft mbH
Mittweida

Bavaria Revisions- und Treuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 147
01099 Dresden

Telefon +49 351 81182-60
Fax +49 351 81182-66
E-Mail: dresden@bavariatreu.de



**Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum
31.12.2022 und des Lageberichts
für 2022 der**

**Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida
Mittweida**

**Jahresabschluss: 31.12.2022
Berichtsnummer: 14150-22K
Ausfertigung: Elektronisches Original**

Inhaltsverzeichnis	Seite
A. Prüfungsauftrag	3
B. Grundsätzliche Feststellungen	4
Lage der Gesellschaft/Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführerin	4
Sonstige Unregelmäßigkeiten	5
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	6
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2. Jahresabschluss	13
3. Lagebericht	14
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	14
3. Aufgliederung und Erläuterungen	14
III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	15
1. Vermögenslage	15
2. Finanzlage	16
3. Ertragslage	17
F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG	18
G. Schlussbemerkung	19
Anlagen	
1 Jahresabschluss zum 31.12.2022	
2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022	

- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Rechtliche Verhältnisse
- 5 Betriebliche Kennzahlen
- 6 Bilanzanalyse zum 31.12.2022
- 7 Kapitalflussrechnung

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

1 Die Geschäftsführerin der

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida,

Mittweida,

- im Folgenden kurz Gesellschaft genannt -

hat uns mit Schreiben vom 25.11.2022 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24.11.2022 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 gemäß § 317 HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

- 2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft ist nicht prüfungspflichtig; sie erfolgt auf freiwilliger Basis.
- 3 Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde unter Beachtung von § 321 HGB und dem IDW Prüfungsstandard PS 450 erstellt.
- 4 Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen, herausgegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), in der Fassung vom 1.1.2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.
- 5 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 6 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgesetzes (HGrG) und die hierzu veröffentlichten Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Das Ergebnis der Prüfung haben wir in einem gesonderten Teilband dargestellt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Lage der Gesellschaft/Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführerin

- 7 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführerin im Jahresabschluss zum 31.12.2022 und im Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022.
- 8 Die Geschäftsführerin hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung durch die Geschäftsführerin liegt eine bis 2027 gültige mittelfristige Unternehmensplanung zugrunde.
- 9 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch die **gesetzliche Vertreterin** weisen wir hin:

Bei einer Bilanzsumme von T€ 228,6 (Vj.: T€ 224,5), einem Eigenkapital von T€ 172,0 (Vj.: T€ 165,5) und Umsatzerlösen von T€ 339,9, wurde ein Jahresüberschuss von T€ 6,5 erzielt.

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist als Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida seit dem 1.11.2006 tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 75,3 % (Vj.: 73,7 %) durch Eigenmittel gedeckt. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von T€ 159,1. Im Geschäftsjahr 2022 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

Die für 2022 geplanten Erlöse (375,0 – 380,0 T€) wurden nicht erreicht, da durchschnittlich 1 Person weniger beschäftigt war und diese produktiven Stunden in der Umsatzrealisierung fehlen. Die Kostenentwicklung verlief im Großen und Ganzen nach Plan, so dass das prognostizierte positive Ergebnis erreicht werden konnte.

Für das Jahr 2023 ist bei einem Umsatzvolumen von T€ 340,0 - T€ 345,0 ein Jahresergebnis von ca. T€ 0,7 geplant.

Aufgrund der Auftragslage ist einzuschätzen, dass der geplante Jahresumsatz erreicht wird. Chancen bestehen insbesondere darin, dass durch den Ausbau des Leistungsspektrums der Gesellschaft noch mehr Leistungen preiswert und zeitnah für die Muttergesellschaft erbracht werden können. Risiken bestehen in der Personaldecke und dem immer wieder sehr hohen Krankenstand.

- 10 Nach dem **Ergebnis unserer Prüfung** ist die Darstellung der Lage der Gesellschaft im Jahresabschluss und Lagebericht durch die Geschäftsführerin aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse zutreffend. Auf die zukünftige Entwicklung und deren wesentlichen Chancen und Risiken ist eingegangen worden. Die uns vorgelegten Planungsunterlagen erscheinen unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume grundsätzlich plausibel. Wir weisen darauf hin, dass die Planungssicherheit bzw. Planungsverlässlichkeit aufgrund des Ukraine-Kriegs derzeit eingeschränkt sind. Daher ist es nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu negativen Planabweichungen bei der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommen kann.

Ergänzend verweisen wir zur Lagebeurteilung auf unsere Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Sonstige Unregelmäßigkeiten

- 11 Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde am 30.9.2022 und damit entgegen den Regelungen des § 7 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages nicht bis zum 8. Monat des Folgejahres festgestellt.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 12 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, zum 31.12.2022 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 1. Juni 2023

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Spang)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Will)
Wirtschaftsprüfer

(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)“

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 13 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, für das zum 31.12.2022 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.
- 14 Die Prüfung erstreckte sich ferner gem. § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 15 Die Verantwortung der Geschäftsführung für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie unsere Verantwortung als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ausführlich im Bestätigungsvermerk beschrieben. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen in Abschnitt C. unseres Berichts.
- 16 Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.
- 17 Die Prüfung umfasst in der Regel nicht die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei Durchführung der Prüfung im nachfolgend beschriebenen Umfang dazu Anlass ergibt. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.
- 18 Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.
- 19 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 16.6.2022 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2021, der in der Gesellschafterversammlung am 30.9.2022 festgestellt wurde.
- 20 Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht stellen wir im Folgenden dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen im Bestätigungsvermerk, welcher unter Abschnitt C. dieses Berichts wiedergegeben ist.
- 21 Die Prüfung haben wir nach den §§ 316 ff. HGB sowie den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden Berufs unter Beachtung der Verlautbarungen und Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

- 22 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit hinreichender Sicherheit eine sachgerechte Beurteilung der Prüfungsgegenstände möglich wird. Danach erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung.
- 23 Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes unter Beachtung der vom IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einem Verständnis der Geschäftstätigkeit, einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Unternehmensumfelds, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken und auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems (IKS) der Gesellschaft. Dabei wurden auch Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen berücksichtigt.
- 24 Aufgrund der Unternehmensgröße und des Geschäftsumfangs haben wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auf eine Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems auf Aussageebene verzichtet. Zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit für unsere Prüfungsaussagen haben wir überwiegend aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt. In unwesentlichen Prüffeldern wurden die Prüfungshandlungen weitestgehend auf analytische Prüfungshandlungen beschränkt. In wesentlichen Prüffeldern wurden – zusätzlich zu analytischen Prüfungshandlungen – Einzelfallprüfungen auf Basis von bewussten Auswahlverfahren bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren durchgeführt. Eine Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir nur insoweit vorgenommen, als dies zur Bestimmung des Risikos wesentlicher Fehler in der Rechnungslegung erforderlich war.
- 25 Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems überzeugt sowie die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, dahingehend beurteilt, ob sie in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.
- 26 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

27 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet.

Bei dieser Prüfung haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Umsatzrealisation und
- Ausweis der Zugänge im Anlagevermögen.

Unsere Prüfungshandlungen ergaben bezüglich der genannten Prüfungsschwerpunkte keine Beanstandungen.

28 Saldenbestätigungen als Bestandsnachweise für Forderungen und Verbindlichkeiten wurden nicht eingeholt; wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen (insbesondere durch Prüfung des Zahlungsausgleichs im Folgejahr, Einsichtnahme in vertragliche Grundlagen) vom Bestehen und der vollständigen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten überzeugt.

29 Von allen Kreditinstituten, mit denen das Unternehmen im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, haben wir Bankbestätigungen eingeholt.

30 Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzleien haben wir nicht eingeholt; Rechtsstreitigkeiten bestehen auskunftsgemäß nicht.

31 Über den Stand der steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in den Schriftverkehr und der sonstigen Unterlagen sowie durch Befragung des zuständigen Steuerberaters informiert.

32 Da das gesamte Rechnungswesen an die Muttergesellschaft ausgelagert ist, haben wir eine Prüfung des IT-gestützten Rechnungslegungssystems gemäß IDW Prüfungsstandard PS 330 nicht durchgeführt. Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir keine Kenntnisse darüber erlangt, dass das bei der Muttergesellschaft eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem nicht den gesetzlichen Anforderungen der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.

33 Die Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 8.5. bis zum 1.6.2023 (mit Unterbrechungen) vorgenommen.

34 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

35 Wir haben im Ergebnis unserer Prüfung festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

36 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Buchung der Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfolgt. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und aus dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft entwickelt. Die Belege sind übersichtlich und geordnet abgelegt.

37 Zur Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle bedient sich die Gesellschaft der EDV-Anlage des Geschäftsbesorgers. Die Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung werden mit der Software Lexware financial office premium der Firma Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg, erstellt. Als Betriebssystem wird Windows 11 von Microsoft eingesetzt.

38 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass die Sicherheit der für Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und der IT-Systeme nicht gewährleistet ist.

39 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

40 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2022 (Anlage 1) ist zutreffend nach den geltenden Vorschriften des HGB und GmbHG für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt worden. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch Inventarunterlagen sowie durch andere geeignete Unterlagen nachgewiesen.

41 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Da alle Anteile der Gesellschaft im mittelbaren Eigentum einer Kommune stehen, wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt (§ 96a SächsGemO).

42 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.

- 43 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben. Die Gesellschaft hat unter Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.

3. Lagebericht

- 44 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 (Anlage 2) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
- 45 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 46 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- 47 Zur Begründung unserer Beurteilung nehmen wir auf nachfolgende Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie auf die Analysen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

- 48 Für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Grundsätze des § 252 HGB sowie die Vorschriften der §§ 253 bis 256a HGB angewandt worden. Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Anhang dargestellt.

3. Aufgliederung und Erläuterungen

- 49 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 3 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

- 50 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 6), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Vermögensstruktur						
Langfristige Investitionen	38,4	16,8	20,4	9,1	18,0	88,2
Kurzfristiges Vermögen	190,2	83,2	204,1	90,9	-13,9	-6,8
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	228,6	100,0	224,5	100,0	4,1	1,8

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	172,0	75,2	165,4	73,7	6,6	4,0
Kurzfristiges Fremdkapital	56,6	24,8	59,1	26,3	-2,5	-4,2
Gesamtkapital/Bilanzsumme	228,6	100,0	224,5	100,0	4,1	1,8

- 51 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 4,1 erhöht.

Vermögensstruktur

- 52 Die Erhöhung bei den langfristigen Investitionen resultiert aus Zugängen bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die planmäßigen Abschreibungen werden dadurch nicht sichtbar.

Im Bereich des kurzfristigen Vermögens resultiert die Veränderung insbesondere aus der Verminderung der Flüssigen Mittel, die Erhöhung der Forderungen gegenüber der Gesellschafterin wird dadurch nicht sichtbar.

Kapitalstruktur

- 53 Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresüberschuss 2022.

Beim kurzfristigen Fremdkapital steht der Verringerung der Sonstigen Verbindlichkeiten die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter gegenüber.

Gesamtaussage

- 54 Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt 75,2 % (Vj.: 73,7 %) der Bilanzsumme. Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.
- 55 Zum 31.12.2022 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 133,6.
- 56 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

2. Finanzlage

- 57 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 (Anlage 7) dar.
- 58 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	T€	2022 T€	2021 T€
Finanzmittelfonds zum 1.1.		184,9	163,0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	1,8		25,7
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-27,6		-3,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	-25,8	0,0
Finanzmittelfonds zum 31.12.		<u>159,1</u>	<u>184,9</u>
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		<u>16,1</u>	<u>-25,0</u>

- 59 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1,8) deckte den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (T€ 27,6) nicht. Dadurch verringerte sich der Finanzmittelbestand um T€ 25,8.

Vorschau

- 60 Nach der mittelfristigen Unternehmensplanung bis 2027 erwartet die Gesellschaft für 2023 Einzahlungen in Höhe von T€ 340,0 und Auszahlungen in Höhe von T€ 334,8. Investitionen sind im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von T€ 5,0 geplant; somit erhöht sich der Finanzmittelfonds planmäßig um T€ 5,2.

Gesamtaussage

- 61 Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt gegeben; sie ist nach den Planungsunterlagen auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet. Die Planungsunterlagen erscheinen unter Beachtung gegebener Beurteilungsspielräume grundsätzlich plausibel. Wir weisen daraufhin, dass die Planungssicherheit bzw. Planungsverlässlichkeit aufgrund des Ukraine-Krieges derzeit eingeschränkt sind. Daher ist es nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu negativen Planabweichungen bei der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommen kann.
- 62 Die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

3. Ertragslage

- 63 Die von der Gesellschaft erzielten Umsatzerlöse (T€ 339,9) werden aus der Tätigkeit für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida (T€ 334,9) und aus Umsatzerlösen gegenüber fremden Dritten (T€ 5,0) erbracht. Die Umsatzerlöse wurden mit Hausreinigungen, Malerarbeiten und Tischlerarbeiten erzielt. Sie erhöhten sich insbesondere im Bereich der Hausreinigungen um T€ 19,4 bzw. verringerten sich bei den Maler- und Tischlerarbeiten für die Muttergesellschaft um T€ 2,5.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird maßgeblich von den Aufträgen der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida beeinflusst.

- 64 Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss von T€ 6,5 nach einem Jahresfehlbetrag von T€ -34,0 im Vorjahr erzielt. Die Ergebniserhöhung resultiert insbesondere aus gestiegenen Umsatzerlösen sowie gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

- 65 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 66 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.
- 67 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.
- 68 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.
- 69 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Geschäftsjahr 2022.

G. Schlussbemerkung

- 70 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 er-
statten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 71 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Über-
schrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.
- 72 Den vorstehenden Bericht haben wir anhand der Feststellungen aus den uns übergebenen
Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dresden, 1. Juni 2023

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang) (Will)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



qualifiziert elektronisch
signiert mit

digiSeal[®]
by secrypt



Eine Verwendung des in Abschnitt C. unseres Berichts wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Anlagen

- 1 Jahresabschluss zum 31.12.2022
- 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Rechtliche Verhältnisse
- 5 Betriebliche Kennzahlen
- 6 Bilanzanalyse zum 31.12.2022
- 7 Kapitalflussrechnung

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31.12.2022**Aktivseite**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	866,16		1.036,35
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>37.479,57</u>	<u>38.345,73</u>	<u>19.448,27</u>
		38.345,73	20.484,62
Anlagevermögen gesamt		38.345,73	20.484,62
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	483,14		223,12
Forderungen gegen Gesellschafter	29.450,10		14.846,49
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.086,78</u>	31.020,02	3.919,56
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>159.059,38</u>	<u>184.879,26</u>
Umlaufvermögen gesamt		190.079,40	203.868,43
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>161,98</u>	<u>161,98</u>
Bilanzsumme		<u>228.587,11</u>	<u>224.515,03</u>

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage		75.000,00	75.000,00
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		245,03	245,03
Gewinnvortrag		65.245,73	99.201,84
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>6.540,96</u>	<u>-33.956,11</u>
Eigenkapital insgesamt		172.031,72	165.490,76
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	<u>12.164,19</u>	<u>12.164,19</u>	<u>12.488,30</u>
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	627,93		686,65
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.703,02		24.779,24
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.060,25</u>	<u>44.391,20</u>	<u>21.070,08</u>
- davon aus Steuern € 1.277,13 (Vj.: € 2.309,09)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: € 73,23)			
Bilanzsumme		<u><u>228.587,11</u></u>	<u><u>224.515,03</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus anderen Lieferungen und Leistungen		339.901,56	322.339,92
Sonstige betriebliche Erträge		0,00	865,73
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		<u>22.207,76</u>	<u>13.108,15</u>
Rohergebnis		317.693,80	310.097,50
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	194.434,37		206.183,52
Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>50.753,56</u>	245.187,93	54.634,93
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		9.692,11	8.975,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.531,12	73.439,40
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 40,32 (Vj.: € 0,00)		40,32	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vj.: € 4,50)		0,00	4,50
Ergebnis nach Steuern		7.322,96	-33.140,63
Sonstige Steuern		<u>782,00</u>	<u>815,48</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>6.540,96</u>	<u>-33.956,11</u>

Regie – und Dienstleistungs GmbH, Mittweida

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A . Jahresabschluss

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 17541 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §242 ff. und §§264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

In Anwendung der Sächsischen Gemeindeverordnung sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden im Geschäftsjahr unter going concern Prämissen angewendet.

Sachanlagen sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Die Abschreibungssätze betragen für Technische Anlagen und Maschinen 12,5 %, für Sonstige BGA 20 % und für Fahrzeuge 11,1 % - 16,7 %.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht übersteigen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 1.000 € betragen, wird ein jährlicher Sammelposten gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind.

Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel dargestellt.

(diesem Anhang als Anlage beigefügt)

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderung gegenüber dem Gesellschafter T€ 29,5 betrifft Leistungen für Instandhaltung und Reinigung.

Vorausgezählte Gewerbesteuer T€ 0,3, aus Umlageverfahren beantragte Erstattungen gegenüber Krankenkassen T€ 0,4 sowie Lohnforderungen an Personal T€ 0,3 werden als Forderungen ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Jahresabschluss- und Prüfungskosten T€ 8,6, Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen T€ 2,7, sowie Urlaubsrückstellung T€ 0,8.

4. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen sämtlich unter einem Jahr.

Verbindlichkeitsspiegel

	davon mit einer Restlaufzeit			
	Stand am 31.12.2022	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	in €	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	627,93 (686,65)	627,93 (686,65)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	28.703,02 (24.779,24)	28.703,02 (24.779,24)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	15.060,25 (21.070,08)	15.060,25 (21.070,08)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	44.391,20 (46.535,97)	44.391,20 (46.535,97)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestehen nicht.

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsätze wurden vollständig im Inland erzielt. Es wurden nicht steuerbare Innenumsätze T€ 334,9 mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft getätigt.

	2022	2021
	€	€
nicht steuerbare Innenumsätze	334.875,56	317.932,42
Leistungen Dritte	5.026,00	4.407,50
	339.901,56	322.339,92

2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Die Position Materialaufwand betrifft Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie Fremdleistungen T€ 22,2 (i.VJ T€ 13,1). Diese Aufwände betreffen im Wesentlichen die Koordinierung der Handwerker und des Reinigungspersonals, sowie die Materialbeschaffung.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Fahrzeugkosten in Höhe von T€ 16,0; Jahresabschluss- und Prüfungskosten in Höhe von T€ 7,3; Buchführungskosten in Höhe von T€ 10,8; Aufwendungen für Bauschuttbeseitigung in Höhe von T€ 5,8, sowie Raumkosten in Höhe von T€ 8,6 enthalten.

E. Sonstige Angaben

1. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2022 waren durchschnittlich 10 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

2. Bezüge der Gesellschaftsorgane

Geschäftsführerbezüge entfallen. Angefallene Leistungen werden über Rechnung der Fremdleistungen und Buchführung abgerechnet.

3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer im Sinne von § 318 HGB wurden im Geschäftsjahr 2022 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

- Abschlussprüfungsleistungen	T€ 5,0
- Steuerberaterleistungen	T€ 1,8

4. Geschäftsführung

Seit 01.07.2019 ist Frau Mandy Rudolf, Diplom Betriebswirtin BA, Oberlungwitz als Geschäftsführerin bestellt. Sie besitzt Alleinvertretungsrecht.

Seit 12.02.2010 ist Prokurist Frau Anke Kluge, Verwaltungsfachwirt, Mittweida

Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

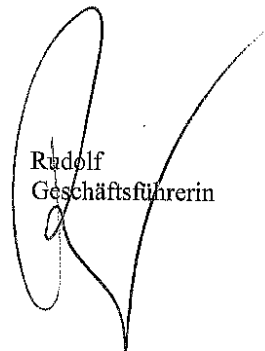
6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2022 waren nicht zu verzeichnen.

7. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Jahresgewinn 2022 in Höhe von € 6.540,96 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mittweida, 21. April 2023



Rudolf
Geschäftsführerin

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Buchwerte	
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen										
Technische Anlagen und Maschinen	4.072,20	0,00	0,00	4.072,20	3.035,85	170,19	0,00	3.206,04	866,16	1.036,35
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.606,14	27.553,22	366,78	103.792,58	57.157,87	9.521,92	366,78	66.313,01	37.479,57	19.448,27
Anlagevermögen gesamt	80.678,34	27.553,22	366,78	107.864,78	60.193,72	9.692,11	366,78	69.519,05	38.345,73	20.484,62

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida ist als Tochtergesellschaft der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida seit dem 1. November 2006 tätig.

Die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte am 27. März 2007.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida ist mit Euro 25.000,00, ds. 100 %, am Stammkapital der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Die Geschäftsführung wird ohne Anstellungsvertrag durch die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida durchgeführt.

Am 12. Februar 2010 erfolgte die Bestellung von Frau Anke Kluge als Prokuristin.

Im Jahr 2022 gab es drei Personalabgänge und drei Personalzugänge. Die geringfügig Beschäftigte befindet sich in Eltern- bzw. Erziehungszeit. Es wurden durchschnittlich 10 Mitarbeiter beschäftigt.

Verwaltungsleistungen wurden ausschließlich von der Muttergesellschaft durchgeführt und entsprechend vertraglicher Vereinbarung abgerechnet.

2. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Durch die enge Verbindung zur Muttergesellschaft ist die wirtschaftliche Lage stabil.

Zukünftig ist weiterhin mit konstanten Umsätzen zu rechnen.

Vermögens- und Finanzlage

- Vermögensstruktur

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
langfristige Investitionen	38.345,73	20.484,62
kurzfristige Investitionen	190.241,38	204.030,41
Summe	228.587,11	224.515,03

- **Kapitalstruktur**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Eigenmittel	172.031,72	165.490,76
kurzfristige Fremdmittel	56.555,39	59.024,27
Summe	228.587,11	224.515,03

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 75,3 % (i.VJ 73,7 %) durch Eigenmittel gedeckt.

Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

- **Finanzlage**

Die Gesellschaft verfügt am Stichtag über liquide Mittel in Höhe von 159,1 T€. Im Geschäftsjahr 2022 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

	2022	2021
Finanzmittelbestand 1.1.	184,9 T€	163,0 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,8 T€	25,7 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-27,6 T€	-3,8 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,0 T€</u>	<u>0,0 T€</u>
Finanzmittelbestand 31.12.	<u>159,1 T€</u>	<u>184,9 T€</u>

- **Ertragslage**

Im Jahr 2022 wurde bei Umsatzerlösen von 339,9 T€ ein Jahresüberschuss nach Steuern von 6,5 T€ erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus Hausreinigungsleistungen und Maler- sowie Entkernungsarbeiten. Die für 2022 geplanten Erlöse (375,0 – 380,0 T€) wurden nicht erreicht, da durchschnittlich 1 Person weniger beschäftigt war und diese produktiven Stunden in der Umsatzrealisierung fehlen. Die Kostenentwicklung verlief im Großen und Ganzen nach Plan, so dass das prognostizierte positive Ergebnis erreicht werden konnte.

Für die Zukunft ist die Ertragslage als geordnet einzuschätzen.

- **Finanzinstrumente**

Die originären Finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten.

Auf der Passivseite umfassen die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen kurzfristige Verbindlichkeiten.

- **Finanzielle und nichtfinanzielle Indikatoren**

Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung: Cashflow nach DVFA/SG T€ 16,1 (i.VJ T€ -25,0)

- **Prognosebericht**

Die Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida erbringt überwiegend Instandhaltungs- und Reinigungsleistungen für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Deshalb werden sich der Leistungsumfang und die Kapazität der Gesellschaft auch in Zukunft am Bedarf der Muttergesellschaft orientieren.

Für 2023 ist bei einem Umsatzvolumen von ca. 340,0 – 345,0 T€ ein Jahresergebnis von ca. 0,7 T€ geplant.

- **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung/Ausblick**

Auf Grund der Auftragslage ist einzuschätzen, dass der geplante Jahresumsatz erreicht wird. Chancen bestehen insbesondere darin, dass durch den Ausbau des Leistungsspektrums der Gesellschaft noch mehr Leistungen preiswert und zeitnah für die Muttergesellschaft erbracht werden können. Risiken bestehen in der Personaldecke und dem immer wieder sehr hohen Krankenstand.

Eine negative Auswirkung durch die deutlich gestiegenen Energie- und sonstigen Beschaffungskosten ist bisher ausgeblieben, da diese Kosten in der Gesellschaft eine untergeordnete Rolle spielen und bisher auch deutlich unter dem üblichen Maße gestiegen sind.

Mittweida, den 21. April 2023


Rudolf
Geschäftsführerin

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen

Technische Anlagen und Maschinen	31.12.2022: €	<u>866,16</u>
	(31.12.2021: €	1.036,35)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1./ 31.12.2022		4.072,20
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2022	3.035,85	
im Geschäftsjahr 2022	<u>170,19</u>	<u>3.206,04</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>866,16</u></u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlage 3/2

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2022: €	<u>37.479,57</u>
(31.12.2021: €	19.448,27)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1.2022		76.606,14
Zugang		27.553,22
Abgang		<u>-366,78</u>
		103.792,58
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2022	57.157,87	
im Geschäftsjahr 2022	9.521,92	
auf Abgang	<u>-366,78</u>	<u>66.313,01</u>
Buchwert 31.12.2022		<u><u>37.479,57</u></u>

Der **Zugang** des Berichtsjahres betrifft im Wesentlichen die Anschaffung eines mobilen Möbelaufzugs und eines Niederhubwagens.

Der **Abgang** des Berichtsjahres betrifft geringwertige Wirtschaftsgüter.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Umlaufvermögen**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen**

31.12.2022: €	<u>483,14</u>
(31.12.2021: €	223,12)

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

31.12.2022: €	<u>29.450,10</u>
(31.12.2021: €	14.846,49)

Der Ausweis betrifft Forderungen aus erbrachten Dienstleistungen seitens der Handwerker und Reinigungskräfte der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida gegenüber der Gesellschafterin Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Die Forderungen sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2022: €	<u>1.086,78</u>
(31.12.2021: €	3.919,56)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus vorausbezahlter Körperschaftsteuer.

Flüssige Mittel**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

31.12.2022: €	<u>159.059,38</u>
(31.12.2021: €	184.879,26)

Die Bankbestände sind durch gleichlautende Saldenbestätigungen belegt.

Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2022: €	<u>161,98</u>
(31.12.2021: €	161,98)

Passiva**Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	31.12.2022: €	<u>25.000,00</u>
	(31.12.2021: €	25.000,00)

Kapitalrücklage	31.12.2022: €	<u>75.000,00</u>
	(31.12.2021: €	75.000,00)

Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen	31.12.2022: €	<u>245,03</u>
	(31.12.2021: €	245,03)

Gewinnvortrag	31.12.2022: €	<u>65.245,73</u>
	(31.12.2021: €	99.201,84)

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.9.2022 wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2021 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag)	31.12.2022: €	<u>6.540,96</u>
	(31.12.2021: €	-33.956,11)

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	31.12.2022: €	<u>12.164,19</u>
	(31.12.2021: €	12.488,30)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2022 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2022 €
Jahresabschluss- kosten	7.940,00	6.140,00	0,00	6.840,00	8.640,00
Archivierungskosten	2.211,63	0,00	40,32	506,26	2.677,57
Urlaubs- verpflichtungen	536,67	536,67	0,00	846,62	846,62
Übrige Rückstellungen	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>12.488,30</u>	<u>8.476,67</u>	<u>40,32</u>	<u>8.192,88</u>	<u>12.164,19</u>

Der Auflösungsbetrag der Rückstellung für Archivierungskosten betrifft den Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellung.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2022: €	<u>627,93</u>
(31.12.2021: €	686,65)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

31.12.2022: €	<u>28.703,02</u>
(31.12.2021: €	24.779,24)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt vollständig beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2022: €	<u>15.060,25</u>
(31.12.2021: €	21.070,08)

davon aus Steuern € 1.277,13

(Vj.: € 2.309,09)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00

(Vj.: € 73,23)

Zusammensetzung:

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Betriebsangehörigen	13.783,12	18.687,76
Verbindlichkeiten aus Steuern	1.277,13	2.309,09
Verbindlichkeiten im Rahmen der soz. Sicherheit	<u>0,00</u>	<u>73,23</u>
	<u>15.060,25</u>	<u>21.070,08</u>

Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse****Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen**

2022: €	<u>339.901,56</u>
(2021: €	<u>322.339,92)</u>

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Maler- und Tischlerarbeiten für die WBG Mittweida	185.497,85	187.954,77
Hausreinigung für die WBG Mittweida	149.377,71	129.977,65
Hausreinigung für Dritte	<u>5.026,00</u>	<u>4.407,50</u>
	<u><u>339.901,56</u></u>	<u><u>322.339,92</u></u>

Die Umsatzerlöse erhöhten sich insbesondere im Bereich der Hausreinigungen für die Muttergesellschaft. Ursache hierfür sind gestiegene Mindestlöhne und damit gestiegene Verrechnungspreise.

Sonstige betriebliche Erträge

2022: €	<u>0,00</u>
(2021: €	<u>865,73)</u>

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen**

2022: €	<u>22.207,76</u>
(2021: €	<u>13.108,15)</u>

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für Hilfsmittel sowie Fremdleistungen der Gesellschafterin Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2022: €	<u>194.434,37</u>
	(2021: €	206.183,52)

Soziale Abgaben	2022: €	<u>50.753,56</u>
	(2021: €	54.634,93)

Der Rückgang der Personalaufwendungen ist auf den Wechsel im Mitarbeiterbestand und eine Abfindungszahlung im Vorjahr zurückzuführen.

**Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen**

	2022: €	<u>9.692,11</u>
	(2021: €	8.975,78)

Zu den Abschreibungen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	2022: €	<u>55.531,12</u>
	(2021: €	73.439,40)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Fahrzeugkosten (T€ 16,0), Buchführungskosten (T€ 10,8), Raumkosten (T€ 8,6), Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 7,3), sowie Kosten der Abfallentsorgung (T€ 5,8).

Anlage 3/9

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2022: € <u>40,32</u>
	(2021: € 0,00)
Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 40,32 (Vj.: € 0,00)	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022: € <u>0,00</u>
	(2021: € 4,50)
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vj.: € 4,50)	
Sonstige Steuern	2022: € <u>782,00</u>
	(2021: € 815,48)

Der Ausweis betrifft Kfz-Steuern.

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida
Sitz:	Mittweida
Gründung:	am 01.01.2000
Registereintrag:	HRB 17541 Amtsgericht Chemnitz am 15.2.2000
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 3.12.1999; letzte Änderung am 22.5.2007
Gegenstand des Unternehmens: (§ 2 des Gesellschaftsvertrags)	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Leistungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.</p> <p>Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte befugt, die geeignet sind, den vorbezeichneten Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen und sich an Firmen der Branche insbesondere auch als persönlich haftende Gesellschafterin oder in sonstiger Weise beteiligen, ihre Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Leistungen gleicher oder ähnlicher Art zu erbringen.</p>
Stammkapital: (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)	€ 25.000,00

Geschäftsführer: (§ 5 des Gesellschaftsvertrags)	<p>Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gemeinsam durch je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p>Zur Geschäftsführerin ist zum Prüfungszeitpunkt bestellt:</p> <p>Frau Mandy Rudolf</p> <p>sowie als Prokuristin:</p> <p>Frau Anke Kluge.</p>
Aufsichtsrat:	Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.
Gesellschafterversammlung: (§ 7 des Gesellschaftsvertrags)	In der Gesellschafterversammlung vom 30.9.2022 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt und über die Ergebnisverwendung beschlossen. Daneben wurde der Geschäftsführung Entlastung erteilt.
Veröffentlichungen:	Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Vorschlags für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden. Die Offenlegungspflichten wurden beachtet.
Steuerliche Verhältnisse:	<p>Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Sie wird unter der Steuernummer 222/117/00053 beim Finanzamt Mittweida geführt.</p> <p>Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.</p> <p>Zum 31.12.2021 besteht ein Körperschaft- und Gewerbesteuerverlust i.H.v. T€ 39,5. Für den Veranlagungszeitraum 2022 ergeben sich keine Ertragsteuerbelastungen.</p> <p>Rechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt bestehen auskunftsgemäß nicht.</p>
Gesellschafter zum 31.12.2022:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida Stammeinlage € 25.000,00

Betriebliche Kennzahlen

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida

1. Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität

		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Eigenkapitalquote	%	87,2	88,3	86,0	73,7	75,2
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12.}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenkapitalrentabilität	%	4,7	-1,6	-1,2	-20,5	3,8
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern}}{\text{Eigenkapital am 31.12.}}$				
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,1	-1,4	-1,0	-15,1	2,8
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Cashflow nach DVFA/SG	T€	15,4	5,3	6,1	-25,0	16,1
		(vgl. Kapitalflussrechnung)				
EBITDA	T€	18,3	5,3	6,0	-25,0	16,2
		$\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen} + \text{Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen}$				

Bilanzanalyse zum 31.12.2022

Aktivseite

	31.12.2022 T€	Lang- fristige Investitio- nen T€	Kurz- fristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	0,9	0,9	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,5	37,5	
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,5		0,5
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	29,5		29,5
Sonstige Vermögensgegenstände	0,9		0,9
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	159,1		159,1
Rechnungsabgrenzungsposten			
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,2</u>		<u>0,2</u>
Bilanzsumme	<u><u>228,6</u></u>	<u><u>38,4</u></u>	<u><u>190,2</u></u>

Passivseite

	31.12.2022 T€	Eigen- kapital T€	Kurz- fristiges Fremd- kapital T€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	
Kapitalrücklage	75,0	75,0	
Gewinnrücklagen	0,3	0,3	
Gewinnvortrag	65,2	65,2	
Jahresüberschuss	6,5	6,5	
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	12,2		12,2
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,6		0,6
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28,7		28,7
Sonstige Verbindlichkeiten	15,1		15,1
Bilanzsumme	<u>228,6</u>	<u>172,0</u>	<u>56,6</u>

Kapitalflussrechnung

	<u>2022</u> T€	<u>2021</u> T€
Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	6,5	-34,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	<u>9,6</u>	<u>9,0</u>
Cashflow nach DVFA/SG	16,1	-25,0
Abnahme (Vj.: Zunahme) der kurzfristigen Rückstellungen	-0,3	2,3
Zunahme (Vj.: Abnahme) sonstiger kurzfristiger Aktiva	-11,9	24,0
Abnahme (Vj.: Zunahme) sonstiger kurzfristiger Passiva	<u>-2,1</u>	<u>24,4</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1,8	25,7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-27,6</u>	<u>-3,8</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-27,6	-3,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-25,8	21,9
Finanzmittelfonds zum 1.1.	<u>184,9</u>	<u>163,0</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.	<u><u>159,1</u></u>	<u><u>184,9</u></u>

Abkürzungsverzeichnis:

a.F.	alte Fassung	EW	Einheitswert
a.o.	außerordentlich	EWB	Einzelwertberichtigung
AB	Anfangsbestand	f.	folgende
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	FA	Finanzamt
Abs.	Absatz	FAIT	Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDW
Abschn.	Abschnitt	FAMA	Fachausschuss für moderne Abrechnungssysteme des IDW
abzügl./abzgl.	abzüglich	ff.	fortfolgende
AfA	Absetzungen für Abnutzung	FGO	Finanzgerichtsordnung
AG	Aktiengesellschaft	FH	Fachhochschule
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen	FörderG	Fördergebietsgesetz
AHG	Altschuldenhilfegesetz	FormblattVO	Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
AK/HK	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten	FK	Fremdkapital
AktG	Aktiengesetz	Fl.Nr.	Flurstück-Nummer
AltTZG	Altersteilzeitgesetz	Gar.	Garage
Anm.	Anmerkung	GBK	Geldbeschaffungskosten
AO	Abgabenordnung	GbR	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
ArbG	Arbeitsgesetz	GdW	GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin
ArbN	Arbeitnehmer	gem.	gemäß
ARGE	Arbeitsgemeinschaft	GenG	Genossenschaftsgesetz
Art.	Artikel	GenR	Genossenschaftsregister
Aufl.	Auflage	GewSt	Gewerbesteuer
AV	Anlagevermögen	GewStDV	Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
AVG	Altersversorgung	GewStG	Gewerbesteuergesetz
BA	Bauabschnitt	GewStR	Gewerbesteuerrichtlinien
BAB	Betriebsabrechnungsbogen	Gf.	Geschäftsführer
BAT	Bundesangestelltentarifvertrag	ggf.	gegebenenfalls
BauGB	Baugesetzbuch	Gj.	Geschäftsjahr
BayLkrO	Bayerische Landkreisordnung	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BayModR	Bayerische Modernisierungsrichtlinien	GmbHG	GmbH-Gesetz
BayStG	Bayerisches Stiftungsgesetz	GO	Gemeindeordnung
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz	GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
BewDV	Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz	GOBay	Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
BewG	Bewertungsgesetz	GoBS	Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführung
BewRGr	Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens	GP	Gesetzliche Prüfung
BFH	Bundesfinanzhof	grds.	grundsätzlich
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grdst	Grundstück
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	GrEst	Grunderwerbsteuer
BGH	Bundesgerichtshof	GrEstG	Grunderwerbsteuergesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz	GrSt	Grundsteuer
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz	GrStG	Grundsteuergesetz
Bj.	Baujahr	GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
BK	Betriebskosten	GV	Generalversammlung
BM	Baumaßnahme	GwG	Geldwäschegesetz
BStBl	Bundessteuerblatt	GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
BV	Bauvorhaben	HB	Handelsbilanz
bzw.	beziehungsweise	HFA	Hauptfachausschuss des IDW
ca.	circa	HGB	Handelsgesetzbuch
cbm	Kubikmeter	HGrG	Haushaltsgrundsatzgezet
d.h.	das heißt	HK	Herstellungskosten
d.s.	das sind	HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Dipl.	Diplom	HR	Handelsregister
DHH	Doppelhaushälfte	HRA	Handelsregister - Abteilung A
DM	Deutsche Mark	HRB	Handelsregister - Abteilung B
Dr.	Doktor	i.Allg.	im Allgemeinen
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard	i.d.F.	in der Fassung
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.	i.d.R.	in der Regel
DSGVO	EU-Datenschutz-Grundverordnung	i.S.v.	im Sinne von
DSR	Deutscher Standardisierungsrat	i.V.m.	in Verbindung mit
DV	Datenverarbeitung	IAS	International Accounting Standard(s)
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management / Schmalenbach-Gesellschaft	IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
€	Euro	IDW PH	IDW Prüfungshinweis
EB	Eröffnungsbilanz	IDW PS	IDW Prüfungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
EFH	Einfamilienhaus	IKS	Internes Kontrollsystem
eG	eingetragene Genossenschaft	Ing.	Ingenieur
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB	IT	Informationstechnologie
einschl.	einschließlich	KapG	Kapitalgesellschaft
EK	Eigenkapital	KapCoRiLiG	Kapitalgesellschaften und Co-Richtliniengesetz
EnEV	Energieeinsparverordnung	KEST	Kapitalertragsteuer
entspr.	entsprechend, entspricht	KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
ESt	Einkommensteuer	KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
EStDV	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	KSt	Körperschaftsteuer
EStG	Einkommensteuergesetz	KStDV	Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
EStR	Einkommensteuerrichtlinien	KStG	Körperschaftsteuergesetz
etc.	et cetera		
ETG	Eigentümergeinschaft		
ETW	Eigentumswohnung		
e.V.	eingetragener Verein		

Abkürzungsverzeichnis:

KStR	Körperschaftsteuerrichtlinien	vgl.	vergleiche
Kto.	Konto	Vj.	Vorjahr
KWG	Gesetz über das Kreditwesen	VO	Verordnung
Labo	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
LFZG	Lohnfortzahlungsgesetz	VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
LHM	Landeshauptstadt München		
lin.	linear	VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
LkrO	Landkreisordnung	WE	Wohneinheit
LSt	Lohnsteuer	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
LStDV	Lohnsteuer-Durchführungsverordnung	WertV	Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken
LStR	Lohnsteuerrichtlinien		(Wertermittlungsverordnung)
lt.	laut	WFA	Wohnungswirtschaftlicher Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung		Wohnungsbindungsgesetz
ME	Mieteinheit	WoBindG	Wohnraumförderungsgesetz
MHG	Miethöhegesetz	WoFG	Wirtschaftsprüfer
mind.	mindestens	WP	zum Beispiel
MiLoG	Mindestlohngesetz	z.B.	zum Teil
Mio.	Million	z.T.	zurzeit
mtl.	monatlich	zz./zzt.	Ziffer
MuSchG	Mutterschutzgesetz	Ziff.	zuzüglich
m ²	Quadratmeter	zzgl.	Zweite Berechnungsverordnung
m ³	Kubikmeter	II. BV	Zweites Wohnungsbaugesetz
n.F.	neue Fassung	II. WoBauG	
NMV	Neubaumietenverordnung		
nom.	nominal		
Nr.	Nummer		
o.a.	oben angegeben, oben angesprochen		
p.a.	jährlich		
PC	Personal Computer		
PS	Prüfungsstandard		
PSV	Pensionssicherungsverein		
PublG	Publizitätsgesetz		
qm	Quadratmeter		
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten		
rd.	rund		
REH	Reiheneigenheim		
RfB	Rückstellungen für Bauinstandhaltung (§ 249 Abs. 2 HGB a.F.)		
RfI 1	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 2 Ziff. 1 HGB)		
RfI 2	Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 S. 3 Ziff. 1 HGB a.F.)		
RH	Reihenhaus		
RückAbzinsV	Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen - Rückstellungsabzinsungsverordnung		
R+V	R+V-Versicherung		
s.	siehe		
S.	Seite, Satz		
SABl	Sonderausschuss Bilanzrichtliniengesetz		
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen		
SächsLkro	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen		
SB	Schlussbilanz		
SoIZ	Solidaritätszuschlag		
so.ME	sonstige Mieteinheit		
StB	Steuerberater		
StBil	Steuerbilanz		
Stpl.	Stellplatz		
TDM	Tausend Deutsche Mark		
T€	Tausend Euro		
TG	Tiefgarage		
TG-Stpl.	Tiefgaragenstellplatz		
ThürKo	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung / Thüringer Kommunalordnung		
Tz	Textziffer		
u.a.	unter anderem		
UmwG	Umwandlungsgesetz		
USt	Umsatzsteuer		
UStDV	Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung		
UStG	Umsatzsteuergesetz		
UStR	Umsatzsteuerrichtlinien		
UV	Umlaufvermögen		
v.a.	vor allem		
VE	Verwaltungseinheit		
Veränd.	Veränderung/-en		
VGA	verdeckte Gewinnausschüttung		

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

DokID

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan 2024

MWE GmbH

M W E G m b H

Festlegungsvorschlag zu TOP 3 der Aufsichtsratssitzung am 26.10.2023

1. Beratungsfolge

		Ergebnis der Vorberatung			
	Termin	Bemerkung	zugestimmt	abgelehnt	abw. Beschluss
Aufsichtsratssitzung	26.10.2023				

2. Betreff

Finanzplanung bis 2024 der MWE GmbH

3. Festlegung

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Finanzplanung bis 2027 der MWE GmbH zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist im Erfolgsplan:

- betriebliche Erträge in Höhe von: 1.146.427 €
- betriebliche Aufwendungen in Höhe von: 1.123.392 €
- und einen Jahresüberschuss in Höhe von: 8.599 € aus.

Der Liquiditätsplan weist einen:

- Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von: 31.599 €
- Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von: 101.000 €
- und Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von: 0 € aus.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt jeweils 0 €.

4. Beauftragung

5. Beratungsergebnis

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Stimmenthaltung

lt. Vorschlag abweichender Vorschlag

abweichender Vorschlag:

6. Problembeschreibung/Begründung/Inhalt der Mitteilung/Hinweis

Finanzielle Auswirkungen?

Ja nein

Vorabstimmung mit Vogel & Partner
PartGmbH – WPG

erfolgt nicht erfolgt nicht erforderlich

Gesamtkosten der
Maßnahme

€

jährliche Folgekosten/
-lasten

€

Eigenanteil

€

Finanzierung

Objektbezogene
Einnahmen

€

Veranschlagung

im Erfolgsplan

im Vermögensplan

im Stellenplan



Bemerkung:

Unterschrift

Ralf Schreiber
Vorsitzender des Aufsichtsrates

3. Wirtschaftsplan für 2024 - MWE GmbH

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die Planungen für die Jahre ab 2024 basieren auf den guten Ergebnissen der Vorjahre. Das hohe Niveau der Vermietung und die bestätigten Projekte wie Citymanagement und Blockchain-Schaufensterregion geben Sicherheit in den Grundaussagen bis 2025. Größere Auszüge sind nach Rücksprachen mit den Mietern nicht zu erwarten, mit Ausnahme der Hallenkapazität der ehemaligen Citypost. Hier läuft der Mietvertrag im November 2024 aus und wird nicht verlängert. Eigene größere Investitionen müssen für die nächsten Jahre geplant werden. Dies betrifft die notwendige energetische Sanierung des Anfang der 90er Jahre erstellten Gebäudekomplexes als auch die Digitalisierung und weitere Anpassungen an die Bedürfnisse der Mieter (Elektrromobilität, Internet). Auch einige Verschönerungsarbeiten sind im Hinblick auf das Halten des hohen Vermietungsstandes notwendig. Der Aufwand für die Instandhaltung wird steigen, da nicht alle Massnahmen buchhalterisch über die Investitionen abgewickelt werden können. Für die Realisierung des Projektes Innoacadamy ist ab 12/2023 eine Vollzeitstelle vorgesehen. Die weiterhin sehr gute wirtschaftliche Verfassung der MWE gestattet bei Beibehaltung eines positiven Jahresergebnisses das Beschreiten dieses Weges.

4. Investitionsprogramm

Geschäftsjahr	GuV 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr.	Aufgabenbereich					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.071				
1	Sachanlagen Grundstücke und ahnl. Rechte					
2	Gebäude	30.000	30.000	75.000	75.000	75.000
3	Maschinen und Anlagen Buro- und					
4	Geschäftsausstattung geringwertige	15.000	69.000	15.000	10.000	10.000
5	Wirtschaftsgüter	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	40.732	50.000	101.000	92.000	87.000
					87.000	87.000

5. Stellenübersicht

Nr.	Stellen zum 31.12.2022	2023	2024	2025	2026
1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
6	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00
7	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00
8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00
	7,50	7,50	8,50	7,25	5,50

3.2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023-2027

Geschäftsjahr	GUV2022	Plan 2023	Plan2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr. Bezeichnung	Eur					
betriebliche Erträge	911.651	1.012.151	1.146.427	977.916	884.073	891.303
1 Umsatzerlöse Vermietung/NK	665.264	701.651	739.427	771.916	779.073	786.303
2 Umsatzerlöse Projektförderung	221.000	292.000	377.000	181.000	80.000	80.000
3 Bestandsänderung	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	25.387	18.500	30.000	25.000	25.000	25.000
betriebliche Aufwendungen	861.601	1.000.644	1.123.392	920.842	839.842	850.792
5 Materialaufwand	26.197	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Personalaufwand	458.742	529.000	595.000	441.000	365.000	375.950
7 Abschreibungen	13.316	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	363.346	443.644	505.392	456.842	451.842	451.842
Betriebsergebnis	50.050	11.507	23.035	57.074	44.231	40.511

3.2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022-2026

Geschäftsjahr	GUV2022	Plan 2023	Plan2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr. Bezeichnung	Eur					
9 Erträge aus Beteiligungen		0				
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0				
11 Zinsen und ähnliche Erträge	291	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0				
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.148	0	0	0	0	0
14 Aufwand aus Verlustübernahmen	-8.286	0				
Finanzergebnis	-9.142	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.908	12.507	24.285	58.324	45.481	41.761
15 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16 außerordentlicher Aufwand		0				
17 Steuern vom Ertrag	0	152	3.685	13.897	10.044	8.928
Ergebnis nach Steuern	40.908	12.355	20.599	44.427	35.437	32.832
18 sonstige Steuern	12.176	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	28.732	355	8.599	32.427	23.437	20.832

3.3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023-2027

Geschäftsjahr		JAB 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr.	Bezeichnung	Eur					
1	Periodenergebnis	28.732	355	8.599	32.427	23.437	20.832
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.316	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-35.052	0				
6	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17.236	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	10.517	0	0	0	0	0
8	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27.548	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0				
10	Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	27.825	20.355	31.599	57.427	48.437	45.832
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		10.000	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-43.239	-50.000	-101.000	-92.000	-87.000	-87.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0				
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0				
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		0				
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		0				
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln		0				
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln		0				
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen		0				
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen		0				
21	Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-43.239	-40.000	-101.000	-92.000	-87.000	-87.000
22	(+) Einzahlungen von verbundenen Unternehmen						
23	(-) Auszahlungen an verbundene Unternehmen						
23a	(-) Auszahlungen an Gesellschafter						
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	14.822					
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
26	Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	14.822	0	0	0	0	0
27	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Nr. 10, 21, 26)	-592	-19.645	-69.401	-34.573	-38.563	-41.168
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	760.716	760.124	740.479	671.078	636.505	597.942
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	760.124	740.479	671.078	636.505	597.942	556.774

6. Informationen über den letzten Jahresabschluss (2022)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	441.840	A. Eigenkapital	861.268
B. Umlaufvermögen	855.289	B. Sonderposten	282.808
C. aktive Rechnungsabgrenz	1.946	C. Rückstellungen	35.169
		D. Verbindlichkeiten	110.009
		E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.821
Bilanzsumme	1.299.075		1.299.075

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wurde erstellt durch Vogel und Partner PartGmbH- WPG Dresden

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	2021	2022
Betriebliche Erträge	739.549	911.652
Betriebliche Aufwendungen +Steuern	-729.791	-882.920
<i>dar.: Personalaufwand</i>	-390.102	-458.742
Finanzergebnis	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.758	28.732

Jahresabschluss 2022

MWE GmbH

VOGEL & PARTNER

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

MWE GmbH
Mittweida

Auftrags-Nr.: 21802JAP2022
Elektronisches Leseexemplar

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Prüfungsbericht

I.	Prüfungsauftrag	5
II.	Grundsätzliche Feststellungen.....	6
	1. Lage des Unternehmens.....	6
	a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	6
	b) Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	10
	2. Unregelmäßigkeiten.....	10
	a) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung	10
	b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften	11
	3. Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV	11
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung.....	11
IV.	Feststellungen zur Rechnungslegung.....	16
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	16
	a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
	b) Jahresabschluss	17
	c) Lagebericht	18
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	18
	a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	18
	b) Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen.....	19
V.	Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.....	20
VI.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	21
VII.	Unterzeichnung des Prüfungsberichts	25

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2022	
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022	
Anlage 3	Anhang	Bl. 1 – 5
Anlage 3a	Anlagenspiegel zum Anhang	
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022	Bl. 1 – 7
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	Bl. 1 – 4
Anlage 6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen	Bl. 1 – 5
Anlage 7	Aufgliederung und Erläuterung zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung	Bl. 1 – 14
Anlage 8	Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzgesetz (IDW PS 720)	Bl. 1 – 20
Anlage 9	Allgemeine Auftragsbedingungen	

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.05.2008
AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
Art.	Artikel
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d.h.	das heißt
D&O	Directors-and-Officers
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
ESTG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
EUR	Euro
e.V.	eingetragener Verein
ff.	fortfolgende
gem.	gemäß
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HRB	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IfSG	Infektionsschutzgesetz
IHK	Industrie- und Handelskammer
inkl.	inklusive
i.S.d.	im Sinne des
IT	Informationstechnologie
Kfz	Kraftfahrzeug
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau

mbB	mit beschränkter Berufshaftung
n.F.	neue Fassung
Nr.	Nummer
o.g.	oben genannte
OP	Offene Posten
PartGmbH	Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
PR	Public Relations
Prof.	Professor
PS	Prüfungsstandard
qm	Quadratmeter
SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
sog.	so genannt
Str.	Straße
TEUR	Tausend Euro
UR	Urkundenrolle
u.a.	unter anderem
Vj.	Vorjahr
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WPG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WPO	Wirtschaftsprüferordnung
z.B.	zum Beispiel

Prüfungsbericht

An die MWE GmbH, Mittweida

I. Prüfungsauftrag

1 In der Gesellschafterversammlung vom 11. Oktober 2022 der

MWE GmbH, Mittweida,

(nachfolgend kurz „MWE GmbH“ oder „Gesellschaft“ genannt)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns am 15. Februar 2023 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 gem. §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 21. Februar 2023 unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit der Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 27. Februar 2023.

2 Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG zu beachten. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in der Anlage 8.

3 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 13. April 2023 bis 26. Mai 2023 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft mit anschließender Berichtstätigkeit in unserem Büro durchgeführt.

4 Wir bestätigen gem. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

5 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ (IDW PS 450 n.F.) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3a) sowie den Lagebericht (Anlage 4) beifügen.

- 6 Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen der Gesellschaft sind in der Anlage 6 dargestellt.
- 7 Die wesentlichen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir auftragsgemäß aufgegliedert und erläutert (Anlage 7).
- 8 Dem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. Wir verweisen ergänzend auf die in unserem Auftragsbestätigungsschreiben vom 21. Februar 2023 einzelvertraglich vereinbarte Haftungsregelung.

II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Lage des Unternehmens

a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

- 9 Im Jahresabschluss und im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 bringt die Geschäftsführung eine Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft zum Ausdruck und beurteilt diese. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem gezeichneten Kapital von TEUR 26. Die Gesellschaft hat gem. § 96a Abs. 1 Nr. 8 der SächsGemO und § 11 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sowie einen Lagebericht aufgestellt.
- 10 Der unter der Verantwortung der Geschäftsführung erstellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 29 ab. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital stieg dadurch auf TEUR 861.
- 11 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat.

- 12 Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- 13 Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:
- 14 Der Geschäftsführer stellt einleitend die **wirtschaftlichen Grundlagen** der MWE GmbH dar. Die Gesellschaft betreibt ein Technologiezentrum zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie von Existenzgründungen in der Region Mittweida. Hierzu arbeitet die Gesellschaft an regionalen Projekten in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Technologietransfer. Die Gesellschaft vermietet zudem insgesamt 6.369 qm Gewerberäume.
- 15 Anschließend erläutert die Unternehmensleitung die **Geschäftsentwicklung** in 2022, wobei sie einleitend die gesamtwirtschaftlichen und die branchenbezogenen Rahmenbedingungen darstellt. Die Geschäftstätigkeit erstreckte sich 2022 unverändert auf die Vermietung von Gewerbeimmobilien und auf das Clustermanagement im Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“. Hier beteiligt sich die MWE GmbH als Partner an einem Verbundprojekt der Stadt Mittweida, der Volksbank Mittweida eG und der Hochschule Mittweida. Das Projekt startete am 01. Dezember 2019 und wird zu 50% vom BMBF gefördert. Den zu finanzierenden Eigenanteil deckt die Gesellschaft durch die Erträge aus der Vermietung. Der erste Bewilligungszeitraum der ersten Phase endete am 31. Dezember 2021. Der Bewilligungszeitraum wurde in der zweiten Phase bis 31. Dezember 2024 verlängert.

- 16 Durch die erhöhte Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr (TEUR 886, Vj.: TEUR 699) konnte das Jahresergebnis trotz gestiegener Gesamtkosten um TEUR 19 gesteigert werden. Somit liegt der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 29 über dem prognostizierten Ergebnis der Planung. Das Vermietungsgeschehen ist weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die durchschnittliche Auslastung im Jahr 2022 lag bei 97%. Die Umsätze im Vermietungsbereich sind um TEUR 107 auf TEUR 673 durch Neuvermietungen und weiterberechneten Leistungen gestiegen. Für das Vorhaben Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida hat die Gesellschaft eine Gesamtleistung in Höhe von TEUR 211 erzielt. Die Personalaufwendungen haben sich durch Neueinstellungen sowie durch Lohnanpassungen um TEUR 69 auf TEUR 459 erhöht. Die Gesellschaft beschäftigte zwei Mitarbeiter mehr wie im Vorjahr, somit durchschnittlich insgesamt zehn Mitarbeiter (einschließlich der Geschäftsführung). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch höhere Werbe- und Reisekosten sowie durch gestiegene Raumkosten, signifikant um TEUR 72 gestiegen.
- 17 Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist nach Ausführung der Geschäftsführung weiterhin positiv und stabil. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit erfolgt aus den eigenen vorhandenen Mitteln. Das Eigenkapital ist gestiegen und weist zum 31. Dezember 2022 einen Bestand in Höhe von TEUR 861 auf.
- 18 Zur finanziellen Steuerung des Unternehmens nutzt die Gesellschaft die durchschnittliche Miete pro qm (EUR 6,90, Vj.: EUR 6,90) und die Auslastungsquote (97%, Vj.: 98%), die der für 2022 abgegebenen Prognose der Gesellschaft entsprechen und die stabile Vermietungssituation bestätigen. Ein dritter Leistungsindikator ist die Instandhaltungskostenquote in EUR pro qm, die mit EUR 5,50 (Vj.: EUR 5,50), v.a. bedingt durch Aufwendungen für die Dachentwässerung und die Notreparatur der Heizungsanlage, deutlich angestiegen ist. Der Kostendeckungsgrad (103%, Vj.: 101%), als weitere Steuerungsgröße, ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Kostensteigerungen rückläufig, liegt aber wie erwartet leicht über 100%. Die letzte Steuerungsgröße ist die Personalaufwandsquote. Diese liegt bei 52% und hat sich im Rahmen der Erwartungen um vier Prozentpunkte verringert.

- 19 Im **Prognosebericht** geht die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Das Clustermanagement für das Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ wird 2023 durch bewilligten Verlängerungsantrag fortgeführt. Bei positiver Bewilligung der zweiten Projektphase kann das Projekt bis Ende 2024 fortgeführt werden. Zusätzlich kann die MWE GmbH durch Leistungen für das Innenstadtmanagement der Stadt Mittweida weitere Erträge für die Jahre 2022 bis 2023 sicherstellen. Weitere wesentliche Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsstruktur sind derzeit nicht erkennbar.
- 20 Im Lagebericht geht die Geschäftsführung auch auf die **Chancen und Risiken** der künftigen Entwicklung ein. Die Vermietungssituation ist stabil. Der Geschäftsführer weist im Lagebericht jedoch darauf hin, dass mit Mehrkosten durch die Steigerung der Energiepreise und den erhöhten Erhaltungsaufwand auch aufgrund der Verteuerungsrates und im Zusammenhang mit den Ukrainekrieg zu rechnen ist.
- 21 Die Corona-Pandemie hatte bisher keinen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. Die im letzten Jahr gewährten Mietstundungen wurden im laufenden Geschäftsjahr vollständig beglichen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekrieges lassen sich derzeit noch nicht prognostizieren. Von Forderungsausfällen geht die Geschäftsführung derzeit nicht aus. Liquiditätsrisiken werden aufgrund der sehr guten Liquiditätsausstattung der Gesellschaft nicht befürchtet. Bestandsgefährdende Risiken sind nach Darstellung der Geschäftsführung im Moment nicht erkennbar. Notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Betriebes während der Corona-Pandemie hat die Geschäftsführung umgesetzt. Nach Darstellung des Geschäftsführers wird die Entwicklung laufend überwacht, um frühzeitig eventuellen Risiken begegnen zu können.
- 22 Chancen werden vor allem in der Kompetenz im technologischen Bereich, dem regionalen Projektmanagement und in den neuen Marketingkompetenzen gesehen.
- 23 Die Geschäftsführung schätzt die Chancen und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, kritisch und realistisch ein.

24 Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung, insbesondere die Beurteilung des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft erscheinen uns plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

b) Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

25 Für das Jahr 2023 werden keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet. Die Geschäftsführung geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

26 Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

27 Wir weisen darauf hin, dass es sich um eine aktuelle Lagebeurteilung handelt. Die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des Ausbruch des Ukrainekrieges können derzeit noch nicht beurteilt werden.

2. Unregelmäßigkeiten

a) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung

28 Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist über die bei der Durchführung der Prüfung festgestellten Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

29 Im Verlauf unserer Prüfung haben wir keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften der Rechnungslegung festgestellt.

b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften

30 Bei der Durchführung der Prüfung sind keine Tatsachen im Sinne von § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt worden, die schwerwiegende Verstöße der Geschäftsführung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen.

3. Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV

31 Gemäß IDW PS 700 sind wir als Abschlussprüfer verpflichtet, die Prüfung von Beihilfen nach Art. 107 AEUV („Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 09.05.2008“, sog. Lissabon-Vertrag) vorzunehmen.

32 Es kann festgestellt werden, dass in den letzten zehn Jahren die Voraussetzungen für einen Beihilfetatbestand laut Art. 107 Abs. 1 AEUV nicht vorliegen. Damit ergeben sich keine Rückforderungen der EU-Kommission gem. Art. 14 der Beihilfeverfahrensordnung (Verordnung (EG) 659/1999 vom 22.03.1999).

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

33 Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft hat ihren Jahresabschluss gem. § 96a Abs. 1 Nr. 8 SächsGemO und § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und prüfen zu lassen.

34 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gem. § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 geprüft.

35 Im Rahmen des erweiterten Auftrages haben wir die Prüfung nach § 53 Abs. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Wir verweisen auf Abschnitt V unseres Berichtes.

36 Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.

- 37 Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
- 38 Die Buchführung und den Jahresabschluss haben wir daraufhin überprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind.
- 39 Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).
- 40 Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 289 HGB für große Kapitalgesellschaften sowie den rechtsformspezifischen Vorschriften des GmbHG. Darüber hinaus ergeben sich ergänzende Bestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag.
- 41 Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 42 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.
- 43 Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

- 44 Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit hätten erkennen müssen.
- 45 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte, unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, zugrunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt (IDW PS 230, 240, 261 n.F.).
- 46 Unsere Problemorientierung führte zu folgenden Prüfungsschwerpunkten:
- Kontrollumfeld der Gesellschaft,
 - schwerpunktmäßige Überprüfung des internen Kontrollsystems im Bereich Bestellungen, Rechnungseingangsprozess und Zahlungsabwicklung,
 - Überprüfung und Plausibilitätsbeurteilung der Darstellung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahresabschluss und im Lagebericht,
 - Vollständigkeit und Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten,
 - Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
 - Lieferungs- und Leistungsbeziehungen mit nahestehenden Personen und Gesellschaftern,
 - Prüfung der Umsatzerlöse, insbesondere der Zuwendungen im Rahmen des Projektes „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“,
 - Überprüfung der Lageeinschätzung durch die gesetzlichen Vertreter und Plausibilitätsbeurteilung der prognostischen Angaben im Lagebericht,
- 47 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

- 48 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 5. Mai 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021.
- 49 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.
- 50 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Feststellung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).
- 51 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in bewusster Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F.). Die Auswahl der zu prüfenden Elemente ist so erfolgt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. Wir sind der Auffassung, dass diese Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.
- 52 Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.
- 53 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

- 54 Im vorliegenden Prüfungsfall sind wir von den Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung in der Weise abgewichen, dass wir zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen keine Saldenbestätigungen eingeholt haben. Die Gründe für die von uns vorgenommenen Abweichungen lagen darin, dass das Fehlerrisiko für die Rechnungslegung als gering beurteilt werden konnte. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten durch alternative Prüfungshandlungen nachgewiesen werden. Dabei wurden für ausgewählte Salden die Höhe der einzelnen Forderung, der Umfang des Geschäftsverkehrs, die Überschreitung des Zahlungsziels sowie die Struktur und Ordnungsmäßigkeit des Kontokorrents geprüft. Die relevanten Kontrollen wurden wie in den Vorjahren als wirksam beurteilt.
- 55 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.
- 56 Wir erhielten von Banken, mit denen die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.
- 57 Ein weiterer Prüfungsschwerpunkt war die Überprüfung des internen Kontrollsystems im Bereich Bestellungen, Rechnungseingang und Zahlungsabwicklung. Wir haben die Kompetenzen, Aufgabenverteilungen, Sicherungsmaßnahmen und Abläufe geprüft. Unsere Prüfung führten wir mittels Befragungen, Durchsicht von Dokumenten sowie Beobachtung von Arbeitsabläufen durch.
- 58 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
- 59 Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gem. § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts mittels der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt (IDW PS 303 n.F.), die wir zu unseren Akten genommen haben.

IV. Feststellungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

60 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

61 Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

62 Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere wesentliche Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

63 Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den GoB gem. § 238 HGB.

64 Die Finanzbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung der MWE GmbH erfolgte EDV-gestützt durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, jeweils unter Nutzung des Buchführungssystems „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ der DATEV eG, Nürnberg.

65 Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wurde ebenfalls durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unter Verwendung der Software „DATEV LODAS“ der DATEV eG, Nürnberg, geführt.

66 Die Software wurde zeitnah von der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass das System bei sachgerechter Anwendung und unter besonderer Beachtung der Hinweise in der Anwenderdokumentation eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht und somit den Prüfkriterien entspricht.

67 Die Organisation des Rechnungswesens und das interne Kontrollsystem sind den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen und gewährleisten die richtige, vollständige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung der jeweiligen Geschäftsvorfälle.

b) Jahresabschluss

68 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet wurden.

69 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft abgeleitet.

70 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von großen Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

71 Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB wurde zutreffend Gebrauch gemacht.

72 Der durch die Vogel & Partner PartGmbH WPG, Dresden, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 5. Mai 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 hat die Gesellschafterversammlung am 11. Oktober 2022 festgestellt.

73 Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wurden in der voran genannten Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

74 Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Vorjahresabschluss wurde am 09. November 2021 zur Hinterlegung im Bundesanzeiger eingereicht.

c) Lagebericht

75 Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

76 Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

77 Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

78 Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend auf die Bewertungsgrundlagen sowie den Einfluss von Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltender Maßnahmen, die die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen, ein.

b) Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

- 79 Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Die Gesellschaft ist von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres grundsätzlich nicht abgewichen.
- 80 Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Bemessung der planmäßigen Abschreibungen der Sachanlagen erfolgt in Anlehnung an die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach den steuerlichen Vorschriften. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 800,00 wurden entsprechend § 6 Abs. 2a EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.
- 81 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert.
- 82 Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und ist zum Nennwert bilanziert.
- 83 Die Bildung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen für den nicht abnutzbaren Grund und Boden erfolgte unter Beachtung des Beibehaltungswahlrechtes des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB.
- 84 Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet und tragen allen erkennbaren Risiken Rechnung. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung der Deutschen Bundesbank abgezinst.
- 85 Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
- 86 Weitergehende, besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

V. Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

- 87 Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 88 Dementsprechend haben wir geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.
- 89 Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen (IDW PS 720) geforderten Prüfungsfeststellungen haben wir als Anlage 9 zu diesem Prüfungsbericht zusammengefasst.
- 90 Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt, die nach unserer Auffassung Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben können.

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

91 Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir mit Datum vom 30. Mai 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die MWE GmbH, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der MWE GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MWE GmbH, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2022

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022 der MWE GmbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n.F).

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Dresden, den 30. Mai 2022

Vogel & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

MWE GmbH, Mittweida

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	Vorjahr	Passiva	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.688,50	1.480,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	457.606,23	457.606,23
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Gewinnvortrag</u>	348.929,21	339.170,40
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	387.734,79	388.060,79	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	28.732,23	9.758,81
2. technische Anlagen und Maschinen	2.173,50	3.626,50		<u>861.267,67</u>	<u>832.535,44</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.172,98	18.679,48	B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	282.808,31	282.808,31
III. <u>Finanzanlagen</u>			C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Genossenschaftsanteile	70,00	70,00	1. <u>Steuerrückstellungen</u>	3.834,00	0,00
	<u>441.839,77</u>	<u>411.916,77</u>	2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	31.334,80	24.651,80
B. Umlaufvermögen				<u>35.168,80</u>	<u>24.651,80</u>
I. <u>Vorräte</u>			D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. noch nicht abgerechnete Projektleistungen	0,00	0,00	1. <u>Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstitut</u>	14.822,39	0,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.963,96	10.727,82	EUR 14.822,39 (Vj.: EUR 0,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	67.201,23	26.439,70	2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	45.883,82	30.847,56
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	760.124,00	760.715,75	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>855.289,19</u>	<u>797.883,27</u>	EUR 30.847,56 (Vj.: EUR 5.288,18)		
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.946,27	7.655,74	3. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	49.302,79	38.785,79
	<u>1.946,27</u>	<u>7.655,74</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 38.785,79 (Vj.: EUR 43.204,40)		
			davon aus Steuern EUR 7.171,31 (Vj.: EUR 11.648,99)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 39,88		
			(Vj.: EUR 39,88)		
				<u>110.009,00</u>	<u>69.633,35</u>
			E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	9.821,45	7.826,88
				<u>1.299.075,23</u>	<u>1.217.455,78</u>
	<u>1.299.075,23</u>	<u>1.217.455,78</u>			

MWE GmbH, Mittweida

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022		Vorjahr
	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse	886.264,66		733.249,37
2. Verminderung (Vj.: Erhöhung) des Bestands an noch nicht abgerechneten Projektleistungen	0,00		-34.600,00
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>25.387,25</u>		<u>40.900,00</u>
	911.651,91		739.549,37
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-26.197,08</u>	-26.197,08	<u>-16.963,58</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-376.520,12		-318.084,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 3.408,00 (Vj.: EUR 3.312,00)	-82.221,77		-72.018,27
	<u>-458.741,89</u>		<u>-390.102,38</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.316,41		-18.233,90
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-363.345,60</u>		<u>-291.762,27</u>
	50.050,93		22.487,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291,25		0,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.147,76		0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-8.285,96</u>		<u>0,15</u>
11. Ergebnis nach Steuern	40.908,46		22.488,04
12. sonstige Steuern	<u>-12.176,23</u>		<u>-12.729,23</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>28.732,23</u></u>		<u><u>9.758,81</u></u>

ANHANG **für das Geschäftsjahr 2022**

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die MWE GmbH, hat ihren Sitz in Mittweida. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 3564 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses kein Gebrauch gemacht. Gemäß § 96a Abs. 1 Nr. 8 SächsGemO und § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen (3 bis 5 Jahre) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Folgende Nutzungsdauern wurden zugrunde gelegt:

	Nutzungsdauer in Jahren
Gebäude	25
Außenanlagen/ sonstige Grundstückseinrichtungen	10
Technischen Anlagen und Maschinen	5 – 15
Fahrzeuge/ sonstige Transportmittel	3 – 8
Büro- und Geschäftsausstattung	3 – 10

Die Bewertung der unter der Position Finanzanlagen ausgewiesenen Genossenschaftsanteile erfolgt zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs.1 S.1 HGB).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert und entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von EUR 282.808,31 zum Anlagevermögen wurde in Höhe der erhaltenen öffentlichen Fördermittel für die Anschaffung von Grund und Boden gebildet.

Die Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen ist. Soweit die Rückstellungen Laufzeiten von mehr als einem Jahr haben, wurden diese abgezinst. Darüber hinaus wurden in diesen Fällen künftige Kostensteigerungseffekte berücksichtigt. Der für die Abzinsung angewandte Zinssatz ist der durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichte durchschnittliche Marktzins der vergangenen sieben Jahre gemäß der Fristigkeit der Rückstellung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

IV. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) ist als Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen in Höhe von TEUR 26, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für:

Abschluss- und Prüfungskosten	EUR	13.237,80
ausstehenden Urlaub und Überstunden	EUR	8.947,00
Aufbewahrungsverpflichtung	EUR	250,00
Ausstehende Rechnungen	EUR	8.900,00

I. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2022 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB) über TEUR 31,8.

I. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von TEUR 885 resultieren aus der Vermietung von Gewerbeflächen (TEUR 664) und aus der Projektstätigkeit (TEUR 221).

Sämtliche Umsätze wurden im Inland erzielt.

IV. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 10 **Arbeitnehmer** beschäftigt. Die Zahl der im Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

Geschäftsführer	1
Angestellte	9
Mitarbeiter gesamt	10

4. Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr war Herr Matthias Eberlein zum **Geschäftsführer** bestellt. Der ausgeübte Beruf entspricht der Organstellung.

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.

Im Geschäftsjahr waren folgende Damen und Herren zum **Aufsichtsrat** bestellt:

Herr Ralf Schreiber	Oberbürgermeister Stadt Mittweida
Herr Prof. Dr. Mario Geißler	Stadtrat Mittweida
Herr Prof. Detlev Müller	Stadtrat Mittweida
Herr Jürgen R. Schneider	Stadtrat Mittweida
Frau Dr. Cindy Krause	IHK Chemnitz

Die Bezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr TEUR 1.

V. Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar i.S.d. § 285 Nr. 17 HGB beträgt EUR 5.500,00 und beinhaltet ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Als wesentliches Ergebnis nach dem Stichtag ist der Ausbruch des Ukrainekrieges zu nennen. Im Moment rechnen wir nicht mit einer wesentlichen direkten Auswirkung auf unsere Finanz- und Ertragslage. Die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen und

Folgen des Ukraine-Krieges sind derzeit jedoch nicht abschätzbar. Es ist davon auszugehen, dass die Energiekosten steigen werden.

VII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 28.732,23 mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 348.929,21 auf neue Rechnung vorzutragen.

Mittweida, den 14. April 2023

MWE GmbH
Matthias Eberlein
Geschäftsführer

MWE GmbH, Mittweida

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage zum Anhang)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Vortrag 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Vortrag 01.01.2022	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.340,37	3.070,84	787,00	23.624,21	19.860,37	1.860,84	785,50	20.935,71	2.688,50	1.480,00
	21.340,37	3.070,84	787,00	23.624,21	19.860,37	1.860,84	785,50	20.935,71	2.688,50	1.480,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.229.407,65	0,00	0,00	6.229.407,65	5.841.346,86	326,00	0,00	5.841.672,86	387.734,79	388.060,79
2. technische Anlagen und Maschinen	17.295,67	0,00	0,00	17.295,67	13.669,17	1.453,00	0,00	15.122,17	2.173,50	3.626,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.198,99	40.731,57	3.562,56	294.368,00	238.519,51	9.676,57	3.001,06	245.195,02	49.172,98	18.679,48
	6.503.902,31	40.731,57	3.562,56	6.541.071,32	6.093.535,54	11.455,57	3.001,06	6.101.990,05	439.081,27	410.366,77
III. Finanzanlagen										
1. Genossenschaftsanteile	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	6.525.312,68	43.802,41	4.349,56	6.564.765,53	6.113.395,91	13.316,41	3.786,56	6.122.925,76	441.839,77	411.916,77

Lagebericht der MWE GmbH für das Geschäftsjahr 2022

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Firma ist im Bereich der Vermietung von Gewerbeimmobilien tätig, sie unterstützt und begleitet Existenzgründungen und junge Unternehmer. Sie führt regionale Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung durch, insbesondere zur Förderung und Sicherung regionaler Innovationsvorhaben und zum Technologietransfer.

Im Berichtsjahr wurde der Übergang der Geschäftsführung von Herrn Dr. Peter Opitz zu Herrn Matthias Eberlein erfolgreich vollzogen.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft erbringt keine Forschungs- und Entwicklungsleistungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Situation im Bereich der Vermietung ist überaus stabil. Es sind trotz der Energiekrise und der damit verbundenen Schwierigkeiten für einzelne Geschäftsmodelle keine Ausfälle zu beobachten. Leerstand konnte trotz Mieterwechsel vermieden werden. Nach Umfragen liegt die Region Chemnitz nach wie vor am unteren Ende der Mietpreistabelle in Deutschland. Das Angebot an Büroflächen in kleineren Einheiten ist in Mittweida ausreichend, ein erhöhter Bedarf wurde nur bei Werkhallen und zusammenhängenden größeren Büroeinheiten bemerkt.

Das Gründungsgeschehen im Bereich technologieorientierter und produzierender Firmen bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau in Deutschland.

2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft war 2022 stabil verlaufen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von TEUR 28 vor Steuern ab.

Gute Ergebnisse wurden im Berichtszeitraum im Bereich der Betreuung und Vermietung erzielt. Neben der vollen Auslastung der Werkstätten blieb die gute Auslastung der Büro- und Laborflächen erhalten. Insgesamt stehen 6.369 qm vermietbare Fläche zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2022 lag die Auslastung bei im Jahresschnitt 97% (Vj. 98%). Der Vermietungsstand ist damit

sehr zufriedenstellend. Es sind im Verlaufe des Jahres Anstrengungen unternommen worden, bisher von der MWE selbst genutzte Werkstattflächen im Erdgeschoss des A-Flügels für eine Vermietung an Dritte nutzbar zu machen. Dies wird 2023 zu einer Erweiterung der vermietbaren Fläche um ca. 125 m² führen und die Ertragsituation stabilisieren helfen.

Die plötzliche Energieknappheit infolge der neuen Feindseligkeit zwischen der EU und der Russischen Föderation als Folge des Ukrainekrieges und die damit verbundenen krisenhaften Erscheinungen wie hohe Inflation und die Unsicherheit im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit etablierter Geschäftsmodelle hat zu einer verbreiteten Verunsicherung der Klientel der MWE geführt. Die von der MWE getroffenen Maßnahmen (Ölheizungsbypass, Einbau energiesparender LED-Leuchten) wirkten dem entgegen. Das Thema Energiesparen wird die MWE schon im Hinblick auf eine konkurrenzfähige Gestaltung der Mietnebenkosten die nächsten Jahre weiter begleiten.

Schwerpunkt im Bereich der Projektarbeit waren im Berichtszeitraum Leistungen für die Organisation eines größeren regionalen Kooperationsprojektes im Bereich moderner IT-Lösungen unter Trägerschaft des BMBF. Mittweida beteiligte sich mit dem Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“. Eine zweite Wettbewerbsphase konnte Mitte 2022 erfolgreich abgeschlossen werden. Somit können bis Ende 2025 weitere Innovationsvorhaben regionaler Akteure vorbereitet und gestartet werden. Die MWE GmbH wird im Begleitrahmen die Funktionen des Clustermanagements dieser Vorhaben als Aufgabe übernehmen. Die dazu notwendigen Personalkapazitäten sind aus der 1. Projektphase bereits vorhanden.

Die Übernahme des Citymanagements und das Betreiben der LED-Tafel sind neue Dienstleistungen, die die MWE der Stadt Mittweida seit 2022 erfolgreich zur Verfügung stellt. Das enge Zusammengehen der MWE mit dem Hauptgesellschafter, der Stadt Mittweida, ergibt neue Perspektiven für die MWE. Hier sind in Zukunft weitere neue Geschäftsfelder zu erwarten.

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesellschaft erzielt aus der operativen Geschäftstätigkeit Einnahmen aus der Vermietung von Gewerbeflächen und Projektarbeiten.

Der Umsatz konnte im Geschäftsjahr um TEUR 153 auf TEUR 886 gesteigert werden. Hier schlagen die sehr gute Vermietungssituation als auch die signifikante Erhöhung der Nebenkosten und die neuen Geschäftsfelder der MWE zu Buche

Der Personaleinsatz ist im Vermietungs- und Verwaltungsbereich gestiegen. Dies ist vor allem auf die zugespitzte allgemeine Arbeitskräftesituation zurückzuführen, die zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit Zugeständnisse seitens der

Gesellschaft notwendig macht. Zum Teil waren erhöhte Aufwendungen für die Zeit der Einarbeitung und des Wissensübergangs während der 2 Monate des Geschäftsführerwechsels notwendig. Erhöhte Aufwendungen durch Zeitarbeit waren ebenfalls wegen des langen krankheitsbedingten Fehlens einer Mitarbeiterin des Sekretariats nicht zu vermeiden.

Im Durchschnitt beschäftigte die Gesellschaft acht Mitarbeiter einschließlich der Geschäftsführung.

Die Personalaufwandsquote ist bezogen auf die Gesamtleistung im Geschäftsjahr von 52 auf 56% gesunken. Absolut betrachtet sind die Personalaufwendungen um TEUR 69 gestiegen. Die Gesamtleistung pro Mitarbeiter beträgt TEUR 89 (Vj. TEUR 87).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Geschäftsjahres haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 72 auf TEUR 363 (Vj. TEUR 292) erhöht. Wesentliche Kostenblöcke sind die Raum- und Grundstücksaufwendungen (TEUR 136), die gestiegenen Reparatur- und Erhaltungsaufwendungen (TEUR 32), die Versicherungen (TEUR 20) sowie die Werbe- und Reisekosten (TEUR 24).

Das Betriebsergebnis konnte somit um TEUR 28 gesteigert werden.

Das Finanzergebnis entspricht dem Vorjahrsniveau.

Das Jahresergebnis liegt mit TEUR 28 über dem Vorjahresniveau (TEUR 10).

b. Finanzlage

Unsere Finanzlage war im Berichtszeitraum sehr stabil. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Kapitalstruktur ist zufriedenstellend und wenig verändert. Erwirtschaftete Ergebnisse werden im Wesentlichen im Unternehmen belassen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig getilgt. Die Kreditlinien unserer Banken sind für die Geschäftsvorgänge ausreichend und werden nicht in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 3,53% der Bilanzsumme. Sie können stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

Investitionen wurden 2022 im Bereich der Hard- und Softwareausstattung vorgenommen. Das Anlagevermögen ist durch unser Eigenkapital und den Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen gedeckt.

Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2012 auf TEUR 861. Die Eigenkapitalquote liegt unverändert bei 66%.

Unsere kurzfristigen Forderungen und Bankbestände übersteigen stets die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

c. Vermögenslage

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr wenig verändert. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten halten wir aufgrund unserer Erfahrungen im Finanzierungsbereich stabil.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung ziehen wir die Kennzahlen Gesamtleistung pro Mitarbeiter und den cash flow heran.

Bei den Mitarbeitern ist der Geschäftsführer mitgezählt, ebenso alle zeitweilig beschäftigten Mitarbeiter als Vollzeitkräfte. Die Gesamtleistung pro Mitarbeiter beträgt TEUR 89.

Unsere wirtschaftliche Lage kann als gut bezeichnet werden.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognosebericht

Die Einnahmen aus dem Vermietungsbereich sind auch für die nähere Zukunft als stabil einzuschätzen. Dazu wurden die wesentlichen Mietverträge verlängert bzw. neu gefasst, um die Ertragssituation konstant zu halten. Auch die konstant hohe Nachfrage nach Mietflächen läßt keinen Einbruch erwarten.

Die Finanzierung der durch die MWE übernommenen Projekte ist mindestens bis 2024 gesichert.

Dadurch wird die MWE werden auch künftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

a. Risikomanagementziele und -methoden

Die stetige Überwachung und das Management von Risiken gehören zu den essentiellen Aufgabenstellungen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat geeignete Kontrollen und Maßnahmen eingerichtet, um einen geordneten Betriebsablauf zu garantieren und Risiken zu minimieren.

b. Branchenspezifische Risiken

Die Risiken im Vermietungssektor sind gering, größere Auszüge von Mietern sind nicht zu erwarten. Für Werkhallen gibt es bereits Voranfragen, aus denen wir Möglichkeiten einer zeitnahen Neuvermietung ableiten können und auch schon realisiert haben. Der langfristige Generalmietvertrag mit der Stadt Mittweida über die Hallen des TPM II bietet eine planbare längerfristige Sicherheit im Vermietungsbereich.

c. Ertragsorientierte Risiken

Im Mietbereich kann es zu weiteren Mehrkosten durch die Steigerung der Energiepreise kommen. Ebenso steigen jährlich die Aufwendungen für den Ersatz veralteter technischer Anlagen. Im Projektbereich sind durch eine Professionalisierung mit Hilfe des Einsatzes spezialisierter Fördermittelakquisitatoren neue interessante Geschäftsfelder zu erwarten.

d. Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar. Währungsrisiken werden von uns nicht eingegangen.

2. Chancenbericht

Dem Wettbewerb am Markt werden wir weiterhin durch unsere Erfahrung, Qualität, Innovationskraft und Zuverlässigkeit begegnen.

Durch die Kompetenz im technologischen Bereich und bei der Organisation und dem Management von regionalen Projekten wird die Gesellschaft als Partner in regionalen Verbundprojekten geschätzt. Insbesondere wird der Zuwachs im Bereich des Clustermanagements und der Marketing-/PR-Kompetenzen zu weiteren Geschäftsmöglichkeiten beitragen.

3. Gesamtaussage

Risiken der zukünftigen Entwicklung sehen wir in einem schwierig planbaren Wettbewerbsumfeld, den noch nicht einschätzbaren Folgen der steigenden Energiekosten und Ersatzinvestitionen.

Durch unsere finanzielle Stabilität sehen wir uns gerüstet, diesen Risiken begegnen zu können. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

VI. Risikobericht über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den Finanzinstrumenten der Firma zählen Guthaben bei Kreditinstituten sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.

Den Kundenstamm der Gesellschaft stellen die Mieter dar. Diese sind durchweg solvent, Zahlungsausfälle kommen kaum vor.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt und bestehen nur noch in geringem Umfang.

Bei den Projekten finanziert sich die Gesellschaft überwiegend aus eigenen Bankguthaben zur Vorfinanzierung. Finanzielle Risiken werden nicht eingegangen.

Monatlich werden die Finanzkennzahlen und die Liquiditätslage überwacht.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Der Lagebericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen zur Entwicklung der MWE GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die auf heutigen Annahmen und Einschätzungen beruhen. Auch wenn die Geschäftsführung überzeugt ist, dass die getroffenen Annahmen und Planungen zutreffend sind, können die tatsächliche Entwicklung und die tatsächlichen Ergebnisse in der Zukunft aufgrund einer Vielzahl von internen und externen Faktoren hiervon abweichen.

Mittweida, den 14. April 2023

MWE GmbH
Matthias Eberlein
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die MWE GmbH, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der MWE GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MWE GmbH, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 30. Mai 2023

Vogel & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

Gründung	Die Gesellschaft wurde mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 02. Mai 1991 gegründet.
Firma	MWE GmbH Durch notariellen Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09. Januar 2020 (UR-Nr. 78 W/2020 des Notars Robert Walter, Mittweida) wurde die Firma umfirmiert von TechnologiePark Mittweida GmbH in MWE GmbH.
Sitz	Mittweida
Gesellschaftsvertrag	Aktuelle Fassung vom 09. Januar 2020 Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09. Januar 2020 (UR-Nr. 78 W 2020 des Notars Robert Walter, Mittweida) geändert.
Handelsregister	Amtsgericht Chemnitz, HRB 3564, Tag der letzten Eintragung: 10. Juni 2022 Ein Handelsregistrauszug des Amtsgerichtes Chemnitz vom 21. März 2023 hat uns vorgelegen.
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten wirtschaftlichen Struktur in der Hochschulstadt Mittweida, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Einzelhandel und Arbeitsmarkt; im Einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben: Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet der Hochschulstadt Mittweida sowie Förderung der regionalen Entwicklung und Infrastruktur; Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen mit dem Ziel, Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in der Region zu sichern und auszubauen; Betrieb eines Technologiezentrums zur Förderung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes der Stadt Mittweida, insbesondere Betreuung und Begleitung von Existenzgründern und jungen Firmen, Planung und

	Durchführung kommunaler Projekte sowie Maßnahmen zum Technologietransfer und zur Wirtschaftsförderung.									
Stammkapital	EUR 26.000,00									
Geschäftsjahr	Kalenderjahr									
Größe der Gesellschaft	Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB.									
Organe der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.									
Gesellschafter und ihre Anteile zum 31. Dezember 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EUR</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stadt Mittweida</td> <td>20.800,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>IHK Chemnitz</td> <td>5.200,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>		EUR	%	Stadt Mittweida	20.800,00	80,00	IHK Chemnitz	5.200,00	20,00
	EUR	%								
Stadt Mittweida	20.800,00	80,00								
IHK Chemnitz	5.200,00	20,00								
Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis	<p>ab 1. April 2022: Herr Matthias Eberlein, Chemnitz geboren am 17.10.1969</p> <p>bis 30. Juni 2022: Herr Dr. Peter Opitz, Chemnitz, geboren am 06. Mai 1956.</p> <p>Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Er vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p>									
Prokura	--									
Aufsichtsrat	<p>Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat besteht gem. § 15 des Gesellschaftsvertrages aus fünf Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat obliegt die Überwachung, Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat war im Berichtszeitraum wie folgt besetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Ralf Schreiber (Vorsitzender), Oberbürgermeister der Stadt Mittweida, - Herr Prof. Detlev Müller, Stadtrat Mittweida, - Herr Prof. Dr. Mario Geißler, Stadtrat Mittweida, - Herr Jürgen R. Schneider, Stadtrat Mittweida, - Frau Dr. Cindy Krause, IHK Chemnitz, Geschäftsführerin IHK Region Mittelsachsen. 									
Wichtige Verträge	Mietvertrag mit der Stadtverwaltung Mittweida vom 18. Oktober 2019 über die Hallen 1 bis 3 von TPM II.									

2. Wirtschaftliche Grundlagen

- 1 Das Unternehmen arbeitet am Sitz der Gesellschaft in Mittweida im eigenen Gebäude.
- 2 Die Geschäftstätigkeit der MWE GmbH erstreckt sich neben der kommunalen Projektarbeit vor allem auf die Vermietung von Gewerbe-, Labor- und Büroflächen. Insgesamt stehen derzeitig ca. 6.369 qm vermietbare Fläche zur Verfügung, wobei sich 3.831 qm im eigenen Grundbesitz befinden und 2.538 qm von der Stadtverwaltung Mittweida angemietet werden.
- 3 Die Gesellschaft kann derzeitig auf eine hohe Auslastung ihrer vermietbaren Flächen verweisen. Zum 31. Dezember 2022 waren über 97% der Gesamtfläche vermietet.
- 4 Im Bereich der Projektarbeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Forschungsprojekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ und „Citymanager Mittweida“.
- 5 Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben. Ergänzende Angaben enthält die Beilage zum Prüfungsbericht.
- 6 Nach den Planungen der Gesellschaft wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.
- 7 Zum 31. Dezember 2022 waren bei der Gesellschaft insgesamt elf Beschäftigte (einschließlich der Geschäftsführung) angestellt.

8 Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in den letzten drei Geschäftsjahren zeigt folgendes Bild:

		2022	2021	Basisjahr 2020
Ertragslage				
Umsatzerlöse	TEUR	886	733	666
	Index	165	136	124
Gesamtleistung	TEUR	886	699	695
	Index	165	130	129
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt (inkl. Geschäftsführung)	Anzahl	10	8	8
	Index	200	160	160
Personalaufwand	TEUR	459	390	371
je Beschäftigten	TEUR	46	49	46
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	52	56	53
Betriebsergebnis (I)	TEUR	50	22	78
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	6	3	11
Finanzergebnis	TEUR	0	0	2
Jahresergebnis	TEUR	29	10	41
Vermögens- und Finanzlage				
Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	44	8	3
	Index	293	53	20
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	13	18	19
Eigenkapital *	TEUR	1002	974	964
im Verhältnis zur Bilanzsumme	%	80	80	80

3. Steuerliche Verhältnisse

- 9 Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 222/114/01560 beim Finanzamt Mittweida geführt.
- 10 Bei der Erstellung des Jahresabschlusses sowie im Bereich der steuerlichen Beratung wurde die MWE GmbH, Mittweida, im Geschäftsjahr von der Kanzlei MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unterstützt.
- 11 Die Veranlagung erfolgte bis 31. Dezember 2021.

Aufgliederung und Erläuterung der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

100	Eine von den gesamten Anschaffungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel zum Anhang (Anlage 3a).	
101	Die Zugänge setzen sich im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:	
		2022
		<u>EUR</u>
	<u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.070,84
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>40.731,57</u>
		<u><u>43.802,41</u></u>
102	Abgänge waren im Berichtszeitraum über EUR 4.349,56 zu verzeichnen.	

- 103 Das Verhältnis der Restbuchwerte zu den Anschaffungswerten bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen zeigt folgendes Bild:

	Anschaffungs- und Herstel- lungskosten	Buchwert	
		Stand 31.12.2022	in % der An- schaffungs - werte
	EUR	EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.624,21	2.688,50	11,38
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.229.407,65	387.734,79	6,22
technische Anlagen und Maschinen	17.295,67	2.173,50	12,57
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.368,00	49.172,98	16,7
	<u>6.564.695,53</u>	<u>441.769,77</u>	<u>6,73</u>
Vorjahr	<u>6.525.242,68</u>	<u>411.846,77</u>	<u>6,31</u>

- 104 Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind durch entsprechende EDV-Aufzeichnungen einzeln nachgewiesen.
- 105 Die Abschreibungen erfolgen planmäßig nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der erwarteten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
- 106 Sonderabschreibungen wurden im Berichtszeitraum nicht in Anspruch genommen.
- 107 Bei den Finanzanlagen werden wie in den Vorjahren die Genossenschaftsanteile an der Münchener Hypothekenbank eG, München, ausgewiesen.

B. Umlaufvermögen**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>27.963,96</u>	<u>10.727,82</u>

108 Die ausgewiesenen Debitoren setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2022</u>
	EUR
Gesamtforderungen Brutto	31.366,44
Ab: Einzelwertberichtigung	3.402,48
Ab: Pauschalwertberichtigung	0,00
	<u>27.963,96</u>

109 Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

110 Die ausgewiesenen Salden sind in EDV-gestützten Listen (OP-Listen) erfasst und nachgewiesen.

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>67.201,23</u>	<u>26.439,70</u>

111 Zusammensetzung:

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Zuwendungsbescheide	61.038,44	0,00
Körperschaftssteuerückforderung	2.526,00	13.805,00
Gewerbesteuerückforderung	0,00	11.902,00
Forderungen Bundesagentur	1.178,56	0,00
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	2.217,99	732,70
debitorische Kreditoren	240,24	0,00
	<u>67.201,23</u>	<u>26.439,70</u>

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>760.124,00</u>	<u>760.715,75</u>

112 Zusammensetzung:

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
a) Kassenbestand	103,77	508,37
b) Guthaben bei Kreditinstituten	<u>760.020,33</u>	<u>760.207,38</u>
	<u>760.124,00</u>	<u>760.715,75</u>

Zu a)

113 Es lag ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Kassenbuch zum Bilanzstichtag vor.

Zu b)

114 Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Bankkontoauszüge und Bankbestätigungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen und setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Kontokorrentguthaben bei Kreditinstituten	720.458,91	716.167,32
Festgeldanlagen	13.000,00	13.000,00
Mietkautionenkonten	26.561,32	31.040,06
	<u>760.020,23</u>	<u>760.207,38</u>

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.946,27</u>	<u>7.655,74</u>

115 Ausgewiesen werden die für das Geschäftsjahr 2023 vorausgezählten Versicherungsaufwendungen.

Passiva**A. Eigenkapital**

<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
EUR	EUR

I. Gezeichnetes Kapital

<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
------------------	------------------

200 Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
EUR	EUR

II. Kapitalrücklage

<u>457.606,23</u>	<u>457.606,23</u>
-------------------	-------------------

201 Der Bestand der Kapitalrücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
EUR	EUR

III. Gewinnvortrag

<u>339.170,40</u>	<u>298.298,01</u>
-------------------	-------------------

202 Entwicklung:

EUR

Vortrag zum 01. Januar 2022

339.170,40

Jahresüberschuss 2021

9.758,81

Stand am 31. Dezember 2022

348.929,21

203 Gem. Beschluss der Gesellschafter vom 11. Oktober 2022 wurde das Jahresergebnis 2021 auf neue Rechnung vorgetragen.

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>28.732,23</u>	<u>9.758,81</u>

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	<u>282.808,31</u>	<u>282.808,31</u>

204 Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen resultiert aus den der Gesellschaft gewährten Investitionszuschüssen im Zusammenhang mit Investitionen in das Anlagevermögen. Die Auflösung der im Sonderposten erfassten Zuschüsse erfolgt entsprechend der anteiligen Abschreibung des geförderten Anlagegutes. Im Zuge des Übergangs auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG zum 01. Januar 2010 hat die Gesellschaft von dem Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht.

205 Zum 31. Dezember 2022 wird ausschließlich der Sonderposten für den Grund und Boden des Grundstücks TPM I ausgewiesen.

C. Rückstellungen

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. <u>Steuerrückstellung</u>	<u>3.834,00</u>	<u>0,00</u>

206 Für das Geschäftsjahr 2022 ergeben sich Gewerbesteuernachzahlungen.

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
2. sonstige Rückstellungen	31.334,80	24.651,80

207 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

	Vortrag zum 01.01.2022	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Jahresabschluss- und Prüfungskosten	13.225,00	10.829,97	0,00	10.842,77	13.237,80
b) ausstehender Urlaub	9.213,00	9.213,00	0,00	8.947,00	8.947,00
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
d) ausstehende Eingangrechnungen	763,80	763,80	0,00	8.900,00	8.900,00
e) Archivierungsverpflichtungen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	24.651,80	22.006,77	0,00	28.689,77	31.334,80

208 Die ausgewiesenen Beträge entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

D. Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.883,82	30.847,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	45.883,82	30.847,56

209 Die Salden werden ordnungsgemäß in einer EDV-gestützten OP-Liste geführt.

210 Zum Zeitpunkt unserer Prüfung (April 2023) waren die ausgewiesenen Verbindlichkeiten bis auf TEUR 2 bezahlt oder verrechnet.

		<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
2.	sonstige Verbindlichkeiten	49.302,79	38.785,79
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	49.302,79	38.785,79
	davon aus Steuern	7.203,71	7.171,31
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	680,98	39,88
211	Zusammensetzung:		
		<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
	<u>Verbindlichkeiten aus Steuern</u>		
	Lohn- und Kirchensteuer	5.205,49	3.911,46
	Umsatzsteuer	1.998,22	3.259,85
		<u>7.203,71</u>	<u>7.171,31</u>
	<u>Übrige</u>		
	erhaltene Mietkautionen	26.561,32	31.040,06
	Kreditkartenabrechnung	177,62	308,44
	kreditorische Debitoren	0,00	226,10
	Lohnverbindlichkeiten	4.634,72	0,00
	Vermögensbildung	39,88	39,88
	Sonstige	10.044,44	0,00
		<u>42.099,08</u>	<u>31.614,48</u>
		<u>49.302,79</u>	<u>38.785,79</u>
		<u>31.12.2022</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.821,45	7.826,88

212 Ausgewiesen werden die für das Geschäftsjahr 2023 bereits vereinnahmten Mieten.

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	<u>886.264,66</u>	<u>733.249,37</u>
300 Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:		
	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Mieterlöse inkl. Nebenleistungen	673.985,99	566.529,68
Zuwendungen Projekt „WIR! -Blockchain - Cluster- management der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“	211.446,44	165.492,80
Sonstige Erlöse	832,23	1.226,89
	<u>886.264,66</u>	<u>733.249,37</u>

	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>25.387,25</u>	<u>40.900,00</u>

301 Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Versicherungsentschädigungen	1.427,60	13.691,69
Sachbezüge	8.517,07	11.320,92
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.616,10	8.616,10
Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	9.838,93	4.880,70
Erstattungen nach §§ 56 f. IfSG	593,91	2.390,59
Investitionszuschüsse	5.000,00	0,00
Periodenfremde Erträge	9,74	0,00
	<u>25.387,25</u>	<u>40.900,00</u>

	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
4. Materialaufwand	<u>-26.197,08</u>	<u>-16.963,58</u>

302 Ausgewiesen werden die bezogenen Fremdleistungen für das Projekt „WIR! - Blockchain - Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“.

	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-363.345,60</u>	<u>-291.762,27</u>
303 Zusammensetzung:		
	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Haus- und Grundstücksaufwendungen	-135.718,08	-106.272,13
verschiedene betriebliche Kosten	-88.178,88	-47.984,73
sonstige Fremdleistungen	-17.593,13	-41.502,73
Reparaturen und Instandhaltungen	-31.526,52	-32.547,60
Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	-18.854,00	-19.539,87
Fahrzeugkosten	-22.343,16	-19.400,22
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-19.767,51	-17.518,21
nicht abziehbare Vorsteuer	-4.748,33	-3.603,73
Werbe-, Repräsentations- und Reisekosten	-24.083,59	-3.393,05
Verkaufsprovisionen	-532,40	-0,00
	<u>-363.345,60</u>	<u>-291.762,27</u>
	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>291,25</u>	<u>0,65</u>

	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
9. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	<u>-8.285,96</u>	<u>0,15</u>
304 Aufgrund des steuerlichen Jahresfehlüberschusses ergeben sich für das Geschäftsjahr 2022 Gewerbesteuerzahlungen.		

	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
11. sonstige Steuern	<u>-12.176,23</u>	<u>-12.729,23</u>

305 Darstellung:

	<u>2022</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Grundsteuer	-12.192,23	-12.192,23
Kfz-Steuer	<u>-16,00</u>	<u>-537,00</u>
	<u>-12.176,23</u>	<u>-12.729,23</u>

=====.

MWE GmbH, Mittweida

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Der Prüfung der MWE GmbH, Mittweida, nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zu Grunde gelegt, welcher in Abstimmung mit Vertretern des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe erstellt wurde.

Inhaltsverzeichnis

Fragenkatalog	Seite
I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation	2
II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums	4
III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit	11
IV. Vermögens- und Finanzlage	16
V. Ertragslage	17

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Gemäß Gesellschaftsvertrag sind Organe der Gesellschaft die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten, was nach den Regelungen in § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zulässig ist. Der Geschäftsführer ist von den Regelungen des § 181 BGB befreit.

Da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, liegen Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung nicht vor. Die Aufgaben der Geschäftsleitung sind insoweit ausschließlich im Gesellschaftsvertrag geregelt. Schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans liegen nach unserer Kenntnis nicht vor.

Wesentliche Entscheidungen trifft die Geschäftsführung in Absprache mit den Gesellschaftern.

Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung des Überwachungsorgans in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung nicht sachgerecht ist.

Gesellschafter zum 31. Dezember 2022 sind die Stadt Mittweida und die IHK Chemnitz.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Aufsichtsrat hat in 2022 zwei Sitzungen durchgeführt, für die jeweils ein Protokoll angefertigt wurde.

Die Gesellschafterversammlung kam im Berichtszeitraum zu einer Sitzung zusammen, zu der ein ordnungsgemäßes Protokoll erstellt wurde.

In der Gesellschafterversammlung am 11. Oktober 2022 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festgestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Jahr 2021 uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die Ergebnisverwendung wurde, wie vorgeschlagen, von den Gesellschaftern beschlossen. Außerdem wurde der Beschluss zur Feststellung der Finanzplanung bis 2025 gefasst.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer Herr Dr. Opitz (bis 30. Mai 2022) war stellvertretender Vorstand im Institut für innovative Technologien e.V., Chemnitz. Der Geschäftsführer, Herr Eberlein, ist nicht mandatiert.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogene Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung für die Geschäftsführung wird nicht im Anhang angegeben, da die Gesellschaft von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch macht.

Die Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat wird im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB angegeben.

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: **Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Ein den Bedürfnissen entsprechender Organisationsplan in Form eines Organigramms, der die Struktur des Unternehmens widerspiegelt, liegt vor.

Die Weisungsbefugnisse werden in der Mitarbeiterinformation „Weisungsbefugnisse“ geregelt.

Im Berichtszeitraum waren in der Gesellschaft einschließlich der Geschäftsführung durchschnittlich zehn Mitarbeiter beschäftigt. Eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Tätigkeiten der Mitarbeiter enthält der Arbeitsvertrag.

Dem verantwortlichen Mitarbeiter im Bereich Gebäude und Technik wurde eine Einzelvollmacht erteilt. Der Mitarbeiter ist in Vertretung für den Geschäftsführer u.a. zum Abschluss von Miet-, Versicherungs- und sonstigen Verträgen im Bereich Service, Technik und Sicherheit befugt.

Die Geschäftsführung überwacht die Tätigkeiten.

Bezüglich der Organisation der Arbeitsbereiche und der Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse haben wir keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass nicht entsprechend verfahren wird oder diese nicht regelmäßig überprüft werden.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Uns sind keine Anhaltspunkte dafür bekannt geworden, dass miteinander, für die Größe des Unternehmens, unvereinbare Funktionen organisatorisch nicht getrennt sind. Ein Vier-Augen-Prinzip ist stets gewahrt. Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft allein.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention werden in ausreichendem Umfang durch die Geschäftsführung, in Angemessenheit an die Unternehmensgröße, wahrgenommen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Wesentliche Entscheidungsprozesse obliegen der Geschäftsführung. Richtlinien, Arbeitsanweisungen sowie Arbeitshilfen sind wegen der Unternehmensgröße nur im geringen Umfang vorhanden.

Im Rahmen der Projektarbeit sind die wesentlichen Prozesse für die Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung in den maßgeblichen Programmförderrichtlinien definiert.

Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle unterliegen entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Die Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen sind in Anbetracht der Größe des Unternehmens geeignet, die Qualität der Entscheidungsprozesse zu sichern.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Entscheidungsprozesse nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Eine ordnungsgemäße Dokumentation von abgeschlossenen Verträgen ist gegeben. Für jeden Vertrag wird der Vertragspartner mit Anschrift, der Inhalt der Leistung, der Vertragsbeginn, das Vertragsende, die Kündigungsfristen sowie die Entgelte dokumentiert. Die Verträge werden zentral bei der Geschäftsführung oder bei den zuständigen Mitarbeitern verwahrt. Das Ablagesystem ist dokumentiert. Wichtige Verträge werden zusätzlich elektronisch archiviert. Personalakten werden verschlossen bei der Geschäftsführung aufbewahrt. Für die Ablage von Dokumenten existiert die Verfahrensanweisung „Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen“.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte auf eine nicht ordnungsgemäße Dokumentation der Verträge ergeben. Alle im Rahmen der Abschlussprüfung angeforderten Verträge konnten uns vorgelegt werden.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Geschäftsführer stellt gem. § 96a Abs. 1 Nr. 6 SächsGemO in entsprechender Anwendung der Vorschriften der SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan über einen Planungszeitraum von fünf Jahren, bestehend aus einem Erfolgs-, Liquiditäts- und Investitionsplan sowie einen Personalstellenplan auf, der von der Gesellschafterversammlung genehmigt werden muss.

Das Planungswesen – speziell die Wirtschaftsplanung – wird den Anforderungen gerecht. Sie entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ein Soll-Ist-Abgleich erfolgt regelmäßig und wird zu den Aufsichtsratssitzungen vorgelegt. Auftretende Planabweichungen werden untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Organisation des Rechnungswesens und der Datenverarbeitung einschließlich der Kostenstellenrechnung entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung wird durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg durchgeführt. Dabei kommen die Programme der Datev eG, Nürnberg, zur Anwendung.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die vorgegebenen Anforderungen werden eingehalten; den Anforderungen, die das Unternehmen stellt, wird Rechnung getragen. Einen grundsätzlichen Verstoß gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die verfahrensübergreifende Organisation der Datenverarbeitung im Rechnungswesen nicht den maßgeblichen Grundsätzen entspricht und nicht den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regelungen entsprechend verfahren wird.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Finanzkontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Durch die Geschäftsführung wird eine laufende Liquiditätskontrolle sichergestellt. Eine Kreditüberwachung war im Berichtsjahr nicht erforderlich, da die Gesellschaft keine Kredite aufgenommen hat.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Pooling-System ist nicht vorhanden und auch nicht notwendig.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Entgelte werden zeitnah in Rechnung gestellt. Die Zahlung der Mieteinnahmen erfolgt im Wesentlichen über eingerichtete Daueraufträge. Für die Betriebskosten werden angemessene Abschlagszahlungen eingefordert. Die Gesellschaft verfügt über ein geeignetes Mahnwesen. Die ausstehenden Forderungen sind überschaubar und Geldeingänge werden zeitnah verfolgt.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?**

Die Aufgabe des Controllings wird von der zuständigen Mitarbeiterin des Bereiches Finanzen wahrgenommen und von der Geschäftsführung überwacht. Unseres Erachtens entspricht das Controlling den konkreten Anforderungen des Unternehmens.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Entfällt.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Ein dokumentiertes und organisiertes Risikofrüherkennungssystem entsprechend IDW PS 340 wurde nicht eingerichtet.

Jedoch hat die Geschäftsführung Maßnahmen ergriffen, um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Wir haben keine Feststellungen dafür getroffen, dass die Maßnahmen den bestehenden Anforderungen nicht genügen und ihren Zweck nicht erfüllen. Die getroffenen Maßnahmen zielen sowohl auf unternehmensinterne als auch -externe Risiken ab.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Maßnahmen sind angemessen schriftlich dokumentiert.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Die monatliche Auswertung sowie die Kostenstellenrechnung gewährleisten eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsprozesse.

**Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte,
Optionen und Derivate**

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte kein Einsatz von Finanzinstrumenten i.S.d. Fragenkataloges sowie anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten. Daher verzichten wir insofern auf die Wiedergabe der Fragen zu diesem Fragenkreis.

Fragenkreis 6: Interne Revision

Die Wiedergabe der Unterfragen a) bis f) zu dem Fragenkreis 6 ist nicht erforderlich. Auf Grund der Unternehmensgröße ist keine interne Revision vorhanden und auch nicht erforderlich. Alle erforderlichen Überwachungs- und Kontrollaufgaben werden durch die Geschäftsführung wahrgenommen.

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, uns ist im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden, dass die vorherige Zustimmung eines Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Geschäften bei den in der Satzung festgelegten Geschäften nicht eingeholt worden ist. Den vorliegenden Protokollen ist zu entnehmen, dass der Entscheidungsweg immer eingehalten wurde.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ist im Berichtszeitraum nicht erfolgt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Gemäß der Erklärung der Geschäftsleitung gab es keine Fälle, in denen anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig zu behandelnde Maßnahmen vorgenommen wurden.

Derartige Maßnahmen sind uns im Rahmen unserer Prüfung ebenfalls nicht bekannt geworden.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Wir haben bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Gesellschaftsvertrag sowie den Beschlüssen der Gesellschafter stehen.

Fragenkreis 8: Durchführung der Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstigen Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die Investitionen werden geplant und dem Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplans vorher vorgestellt. Die Planung der Finanzierbarkeit von öffentlich geförderten Projekten erfolgt im Rahmen der Antragsverfahren und ist Gegenstand der Bewilligungsprüfung durch den Fördermittelgeber.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von TEUR 44 getätigt.

Es haben sich bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Investitionen nicht angemessen geplant wurden und vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft wurden.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/ Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorgelegten Unterlagen nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Abwicklung der Investitionen und Einhaltung der dafür vorgesehenen Beträge werden laufend durch den Geschäftsführer überwacht. Veränderungen gegenüber dem Investitionsplan werden dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Überschreitungen festgestellt. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 44 getätigt. Geplant waren laut des am 11. Oktober 2022 durch die Gesellschafterversammlung bestätigten Investitionsplans TEUR 5.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass im Berichtsjahr Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Für die Gesellschaft sind gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages die Bestimmungen der VOB/VOL und des Sächsischen Vergabegesetzes anzuwenden.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die externen EDV-Dienstleistungen direkt ohne Einholung mehrerer Angebote vergeben wurden.

Weitere offenkundige Verstöße gegen o.g. Regelungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung bei der Gesellschaft nicht festgestellt. Für die anderen geprüften Anschaffungen oder beauftragten Leistungen wurden jeweils mehrere Vergleichsangebote eingeholt. Die Vergabe erfolgt auf Basis des wirtschaftlichsten Angebots.

Die Fremdleistungen zur Stellenausschreibung und Begleitung des Auswahlverfahrens zur Neubesetzung der Geschäftsführungsposition wurden durch die Stadt Mittweida beauftragt.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Auch für Investitionen mit Anschaffungskosten unter EUR 500,00 werden Vergleichsangebote eingeholt bzw. Vergleichsrechnungen durchgeführt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Anhand der uns vorgelegten Aufsichtsratsprotokolle lässt sich belegen, dass die Geschäftsleitung den Aufsichtsrat regelmäßig ausführlich informiert hat.

Weiterhin wird bei entsprechender Notwendigkeit gesondert Bericht erstattet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche?**

Nach unseren stichprobenartigen Prüfungen vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Uns ist nicht bekannt, dass über wesentliche Vorgänge dem Überwachungsorgan nicht zeitnah unterrichtet wird.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Ein Auskunftsverlangen gem. § 90 Abs. 3 AktG wurde nicht gestellt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Derartige Anhaltspunkte gab es nicht.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung ist abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Eine Erörterung mit dem Überwachungsorgan fand nicht statt.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass Interessenkonflikte vorlagen.

IV. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Das Unternehmen verfügt über kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Bestände auffällig hoch oder niedrig sind.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Bis zum Abschluss unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die zu einer Veränderung der Vermögenslage im Vergleich zu den Verkehrswerten führen würde.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Langfristiges Fremdkapital ist in der Gesellschaft nicht vorhanden.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2022 beträgt 877,2% (Vj.: 80,0%).

Langfristig gebundene Vermögenswerte (Anlagevermögen) sind durch das Eigenkapital und dem Sonderposten für Investitionszuschüsse fristenkongruent gedeckt.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht. Gemäß dem Wirtschaftsplan für 2023 sind für das nächste Wirtschaftsjahr Investitionen mit einem Volumen von TEUR 5 geplant. Für die Erhaltung des Gebäudes werden entsprechende Aufwendungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Konzernstrukturen liegen hier nicht vor.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2022 für das Vorhaben „WIR! - Blockchain - Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ kassentechnisch Fördermittel in Höhe von TEUR 211.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die Prüfung der zweckentsprechenden, wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung nicht zum Prüfungsumfang nach § 53 HGrG gehört.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung ist bei einer Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag mit 77,2% (Vj. 80,0%) als sehr gut zu bewerten. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des erzielten Jahresüberschusses um TEUR 27 erhöht.

Finanzierungsprobleme des Unternehmens sind im Geschäftsjahr nicht aufgetreten.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Unsere Prüfung ergab, dass der Gewinnverwendungsvorschlag mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar ist. Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 28.732,23 aus. Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht vor, den Jahresüberschuss sowie den Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

V. Ertragslage

Fragenkreis 14: **Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?**

Eine Spartenrechnung wurde auf Grund der Geschäftstätigkeit der Unternehmung nicht erstellt. Die Zusammensetzung des Ergebnisses ist nachvollziehbar.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Das Jahresergebnis war nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Anhaltspunkte, dass Leistungsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt wurden, bestehen nicht.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Ist für die MWE GmbH, Mittweida, nicht zutreffend.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Uns sind keine ungewöhnlichen, verlustbringenden und nicht ordnungsmäßig abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen in 2022 bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Entfällt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Nicht einschlägig. Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 29.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im Lagebericht (Anlage 4) der Gesellschaft und unseren Ausführungen zu dem Fragenkreis 15. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.