



Mittweida
Hochschulstadt in Mittelsachsen

Nachtragshaushalt 2023



Hochschulstadt Mittweida

Inhaltsverzeichnis Nachtragshaushalt Mittweida 2023

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
Kennzahlen über die Aufwands- und Ertragslage	-	-	-
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 Verpflichtungsermächtigungen	Muster 17	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 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 verrechenbaren Fehlbetrag aus Altabschreibungen und der Entwicklung des Basiskapitals	Muster 21	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan Sport- und Kulturbetrieb		§ 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss Sport- und Kulturbetrieb		§ 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss Wohnungsbaugesellschaft		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Wirtschaftsplan MWE GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan
Jahresabschluss TPM GmbH		§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO	Anlage zum Haushaltsplan

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung



Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: SR/2023/014/02		
		Status: öffentlich		
		AZ:		
		Datum: 22.02.2023		
		Wiedervorlage:		
Einreicher: Fachbereich 2				
Beratungsfolge		Ergebnis der Vorberatung		
Öffentlich / Nichtöffentlich	Sitzungs-termin	zuge- stimmt	nicht zugestimmt	geänderter Beschluss
N	15.03.2023	VA		
Ö	30.03.2023	Stadtrat		

1. Betrifft:

1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2023

2. Gesetzliche Grundlagen:

Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO

Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächKomHVO

VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KomHHWi

VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys

in der jeweils geltenden Fassung

3. Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/Der Stadtrat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 gemäß Sachverhalt.

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: 31.12.2023

Unterschrift:

gez. Schreiber
Oberbürgermeister

gez. Kluge
Fachbereichsleiterin

Anlage: Ja

4. Sachverhalt:

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 bereits im Vorfeld absehbar, dass dieser vorgegebene Prozentsatz überschritten wird. Mit dem Nachtragshaushalt wurden abschließend 1.537.100 Euro zusätzliche Aufwendungen veranschlagt. Das entspricht 5,2 Prozent der ursprünglich veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat 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. Dies schließt das freiwillige Aufstellen einer Nachtragssatzung jedoch nicht aus. Aus Gründen der Übersichtlichkeit im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr 2023 wurde sich daher dennoch für die Aufstellung eines Nachtrages entschieden.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mittweida für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 30.03.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
				Euro
Ergebnishaushalt				
— ordentliche Erträge	27.737.000	2.554.000	1.761.500	28.529.500
— ordentliche Aufwendungen	29.514.900	1.893.000	355.900	31.052.000
— Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-1.777.900	661.000	1.405.600	-2.522.500
— außerordentliche Erträge	180.200	0	0	180.200
— außerordentliche Aufwendungen	141.200	0	0	141.200
— Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	39.000	0	0	39.000
— Gesamtergebnis	-1.738.900	661.000	1.405.600	-2.483.500
— veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
— veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
— Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.300.500	0	0	1.300.500
— Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
— veranschlagtes Gesamtergebnis	-438.400	661.000	1.405.600	-1.183.000

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
Euro				
Finanzhaushalt				
– Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.360.700	2.554.000	1.761.500	26.153.200
– Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.472.900	1.708.300	354.600	26.826.600
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-112.200	845.700	1.406.900	-673.400
– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.400	1.003.700	0	4.074.100
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.600	2.830.000	0	8.390.600
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.490.200	-1.826.300	0	-4.316.500
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-2.602.400	-980.600	1.406.900	-4.989.900
– Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-2.602.400	2.003.500	11.727.800	-12.326.700

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 0 EUR auf 12.600 EUR erhöht.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Weitere Festsetzungen:

Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs der Verwaltungsgemeinschaft wird für die laufende Verwaltungstätigkeit mit 215.200,00 (2023) 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 Oberbürgermeister)

(Siegel)

Vorbericht

Kennzahlen

Anlage 1

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

- I. Pflicht zum Aufstellen eines Nachtragshaushalts**

 - II. Vorgenommene Änderungen**
 - 1. Ergebnishaushalt
 - 1.1. Erträge in der Übersicht
 - 1.1.1. Erträge aus Steuern
 - 1.1.2. aus dem Finanzausgleich
 - 1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen
 - 1.1.5. Finanzerträge
 - 1.2. Aufwendungen in der Übersicht
 - 1.2.1. Personalaufwendungen
 - 1.2.2. Versorgungsaufwendungen
 - 1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 1.2.4. Transferaufwendungen/Umlagen
 - 1.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 1.3. Schlüsselprodukte
 - 1.3.1. Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 - 1.3.2. Kindertageseinrichtungen
 - 2. Investitionstätigkeit
 - 2.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit
 - 2.2. Investive Einzahlungen
 - 2.2.1. Investive Schlüsselzuweisung und weitere allgemeine Zuweisungen
 - 2.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel
 - 2.3. Investive Auszahlungen
 - 2.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
-
- III. Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung**
 - 1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven
 - 2. Entwicklung der Rücklagen und des Basiskapitals
 - 3. Haushaltsausgleich

Anlage: geänderter Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

I. Pflicht zum Aufstellen eines Nachtragshaushaltes

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 bereits im Vorfeld absehbar, dass dieser vorgegebene Prozentsatz überschritten wird. Mit dem Nachtragshaushalt wurden abschließend 1.537.100 Euro zusätzliche Aufwendungen veranschlagt. Das entspricht 5,2 Prozent der ursprünglich veranschlagten Gesamtaufwendungen.

Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat 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. Dies schließt das freiwillige Aufstellen einer Nachtragssatzung jedoch nicht aus. Aus Gründen der Übersichtlichkeit im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr 2023 wurde sich für die Aufstellung eines Nachtrages entschieden.

II. Vorgenommene Änderungen

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge in der Übersicht

Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Entwurf des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 in Höhe von 28.672.200 Euro (vgl. Plan 2023: +792.500 Euro) veranschlagt.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	Plan 2023	%-Anteil	Nachtrag 2023	%-Anteil	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	15.166.700	54,3	13.643.200	47,6	-1.523.500
Zuweisungen und Umlagen	9.740.600	34,9	11.988.600	41,8	+2.248.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.800	3,7	1.178.800	4,1	+149.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	378.300	1,4	384.700	1,3	+6.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.900	1,1	295.900	1,0	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	460.000	1,6	372.600	1,3	-87.400
sonstige ordentliche Erträge	665.700	2,4	665.700	2,3	0
realisierbare außerordentliche Erträge	180.200	0,6	180.200	0,6	0
	27.917.200	100,0	28.709.700	100,0	+792.500

1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

(Angaben in Euro)

Steuerart	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
Grundsteuer A	46.700	46.700	0
Grundsteuer B	1.600.000	1.600.000	0
Gewerbesteuer	7.500.000	6.000.000	-1.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.450.000	4.275.900	-174.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.520.000	1.670.600	+150.600
Hundesteuer	30.000	30.000	0
Vergnügungssteuer	20.000	20.000	0
Summe	15.166.700	13.643.200	-1.523.500

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind eine Größe, die am schwierigsten zu kalkulieren ist. Zwar liegen die Grundlagenbescheide für die Gewerbesteuer (Messbescheide) vor, auf denen die Festsetzung der Gewerbesteuer basiert, allerdings ist dies 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. Die Planansätze für die Gewerbesteuer wurden im Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 mit 7.500.000 Euro veranschlagt. Dies erfolgte auf Grundlage der festgesetzten Vorauszahlungen und der zu erwartenden Nachzahlungen für die Vorjahre. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges wirtschaftlich schwierigen Lage, wird in den Jahren 2023 bis 2026 mit je 1.500.000 Euro weniger Gewerbesteuerereinnahmen gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2023 wurden im Doppelhaushalt Erträge in Höhe von 4.450.000 Euro geplant. Aufgrund der aktuellen Orientierungswerte werden im Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 4.275.900 Euro veranschlagt. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Lage wird auch bei den Einnahmen aus der Einkommensteuer in den kommenden Jahren mit einem Rückgang gerechnet.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
Nachtrag 2023	4.275.900	4.275.900	4.062.100	3.859.000
Differenz	-174.100	-324.100	-687.900	-1.041.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das Jahr 2023 wurden im Doppelhaushalt Erträge in Höhe von 1.520.000 Euro geplant. Aufgrund der aktuellen Orientierungswerte werden im Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 1.670.600 Euro veranschlagt. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Lage wird auch bei den Einnahmen aus der Umsatzsteuer in den kommenden Jahren mit einem Rückgang gerechnet.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	1.520.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000
Nachtrag 2023	1.670.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
Differenz	+150.600	+130.600	+27.000	-72.300

1.1.2. Zuweisungen und Umlagen

(Angaben in Euro)

Steuerart	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
allgemeine Schlüsselzuweisung	3.327.100	5.521.600	+2.194.500
FM Gebietskulisse SUO Neubau	0	16.000	+16.000
Rahmenbudget EFRE III	0	37.500	+37.500
Summe	3.327.100	5.537.600	+2.248.000

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die allgemeine Schlüsselzuweisung wurde im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 mit 3.327.100 Euro geplant. Aufgrund der aktuell vorliegenden Orientierungswerte wird mit einer allgemeinen Schlüsselzuweisung in Höhe von 5.521.600 Euro gerechnet. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen sowie des Grundbetrages als wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Zuweisung wird mit folgender Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung gerechnet:

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	3.327.100	3.335.300	3.337.500	3.336.800
Nachtrag 2023	5.521.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
Differenz	+2.194.500	+2.512.100	+2.554.000	+2.553.700

FM Gebietskulisse SUO Neubau

Im Förderprogramm Stadtumbau-Ost soll ein Antrag für eine neue Gebietskulisse „Neubau“ gestellt werden. Grundlage für die Antragsstellung ist die Erstellung eines Konzeptes, das das neue Gebiet definiert. Die Erstellung des Konzeptes ist förderfähig. Es wurden 16.000 Euro (2/3 der Gesamtkosten) dafür veranschlagt.

Rahmenbudget EFRE III

Auch für die neue EFRE-Periode soll ein Antrag gestellt werden. Voraussetzung für die Bewilligung ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel. Diese wurden entsprechend dem Antrag im Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	0	0	0	0
Nachtrag 2023	+37.500	+115.600	+111.900	+263.800
Differenz	+37.500	+115.600	+111.900	+263.800

1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Darunter fallen auch die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen. Diese wurden im Doppelhaushalt mit jährlich 549.500 Euro veranschlagt. Mit Beschluss vom September 2022 wurden die Elternbeiträge der Stadt Mittweida angehoben. Durch die Erhöhung wird im nachtrag jährlich mit 149.000 Euro Mehrerträgen gerechnet.

1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten unter anderem Mieten, Pachten, Erbbauzins, Erträge aus Verkäufen, sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie Einnahmen aus Veranstaltungen. Aufgrund von Neuabschlüssen landwirtschaftlicher Pachtverträge kann mit 6.400 Euro Mehreinnahmen gerechnet werden.

1.1.5. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gemäß einer Mitteilung des Zweckverbandes Gas wird im Jahr 2023 einmalig mit 87.400 Euro weniger Einnahmen aus der Gewinnausschüttung gerechnet.

1.2. Aufwendungen in der Übersicht

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden mit dem Entwurf des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 in Höhe von 31.193.200 Euro (vgl. Plan 2023: +1.537.100 Euro) veranschlagt.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Plan 2023	%-Anteil	Nachtrag 2023	%-Anteil	Differenz
Personalaufwendungen	10.182.100	34,3	10.602.400	34,0	+420.300
Versorgungsaufwendungen	0	0,0	4.800	0,0	+4.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.200	14,0	4.590.200	14,7	+442.000
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.414.300	11,5	3.414.300	10,9	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.800	0,1	30.800	0,1	0
Transferaufwendungen/ Abschreibungen SoPo	10.546.700	35,6	11.238.300	36,0	+691.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.800	4,0	1.171.200	3,8	-21.600
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	141.200	0,5	141.200	0,5	0
	29.656.100	100,0	31.193.200	100,0	+1.537.100

1.2.1. Personalaufwendungen

Im Doppelhaushalt wurden im Jahr 2023 Personalaufwendungen in Höhe von 10.182.100 Euro veranschlagt. Im Nachtragshaushalt wird für 2023 mit 420.300 Euro mehr Personalkosten gerechnet. Diese Summe setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der Tarifverhandlung für den Erziehungsdienst im Jahr 2022 (+121.500 Euro) sowie aus den voraussichtlichen Tarifsteigerungen nach den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Jahr 2023 (+298.800 Euro).

Die Personalaufwendungen werden sich im Planungszeitraum demnach wie folgt entwickeln.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	10.182.100	9.908.000	9.954.700	10.104.200
Nachtrag 2023	10.602.400	10.320.200	10.367.800	10.521.700
Differenz	+420.300	+412.200	+413.100	+417.500

1.2.2. Versorgungsaufwendungen

Mit dem Dritten Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts vom 09.02.2022 wurde ein pauschaler Ehrensold in Höhe von 200 Euro monatlich für ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister

im Freistaat Sachsen eingeführt. Im Nachtragshaushalt wurden dafür jährlich 4.800 Euro veranschlagt.

1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 mit 4.148.200 Euro veranschlagt. Im Nachtragshaushalt steigen sie um +442.000 Euro auf 4.590.200 Euro. Die Mehraufwendungen setzten sich aus folgenden Positionen zusammen:

(Angaben in Euro)

Sach- und Dienstleistung	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
Mehrbedarf Gas	217.900	624.500	+406.600
Mehrbedarf Strom	310.000	572.300	+262.300
Rahmenbudget EFRE III	0	50.000	+50.000
Einsparungen	0	-276.900	-276.900
			+442.000

Mehrbedarf Gas und Strom:

Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise als Auswirkung des Ukrainekrieges wird im Nachtragshaushalt 2023 von einer Verdreifachung der Aufwendungen für Gas sowie von einer Verdopplung der Aufwendungen für Strom in den Jahren 2023 und 2024 ausgegangen. Für die Ermittlung der Planansätze wurde der Durchschnitt der Ist-Aufwendungen für Gas/Strom der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt. In den Jahren 2025 und 2026 wurde zwar ein Rückgang der extrem hohen Preise eingeplant. Jedoch wird auch in diesem Zeitraum davon ausgegangen, dass die Preise circa 10 Prozent höher bleiben als vor der Energiekrise.

Rahmenbudget EFRE III:

Für die neue EFRE-Periode soll ein Antrag gestellt werden. Voraussetzung für die Bewilligung ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel. Diese wurden entsprechend dem Antrag im Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	0	0	0	0
Nachtrag 2023	50.000	135.000	130.000	310.000
Differenz	+50.000	+135.000	+130.000	+310.000

Einsparungen

Aufgrund der gegenwärtig stark gestiegenen Preise und der damit verbundenen erheblichen Mehrkosten für die Stadt Mittweida wurden im Rahmen der Nachtragsplanung verschiedene Einsparungen vorgenommen. Die Gesamtsumme in Höhe von 276.900 Euro setzt sich insbesondere aus einer prozentualen Kürzung von 20 Prozent auf den dafür verfügbaren Aufwandskonten zusammen. Zusätzlich wurden noch weitere Einsparungen beispielsweise aufgrund der verlängerten Nachtabschaltung und der Kürzung der Ortsteilbudgets auf 20.000 Euro berücksichtigt.

1.2.4. Transferaufwendungen/Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Im Doppelhaushalt wurden für das Jahr 2023 10.546.700 Euro geplant. Im Nachtragshaushalt 2023 wird mit 11.238.300 Euro geplant. Die Mehraufwendungen in Höhe von 691.600 Euro setzen sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

Transferaufwendung	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
Kreisumlage	5.629.000	6.232.300	+603.300
Gewerbesteuerumlage	673.000	620.300	-52.700
Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb	534.400	678.100	+143.700
Betriebskostenzuschuss freie Träger	0	-2.700	-2.700
			691.600

Kreisumlage

Im Doppelhaushalt wurden für die Kreisumlage im Jahr 2023 5.629.000 Euro veranschlagt. Im Nachtrag 2023 wird der Ansatz um 603.300 Euro auf 6.232.300 Euro erhöht. Grund dafür sind die neuen Umlagesätze des Landkreises (2023: 30,5%; 2024: 30,9 %) sowie die aktuell vorliegenden Orientierungswerte. Aufgrund der vorliegenden Daten wird sich die Kreisumlage voraussichtlich folgendermaßen entwickeln:

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
Nachtrag 2023	6.232.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600
Differenz	+603.300	+511.700	+292.800	+64.600

Für das Jahr 2023 hat die Stadt Mittweida laut Nachtrag 710.700 Euro mehr Kreisumlage zu zahlen, als sie allgemeine Schlüsselzuweisung erhält. Ursprünglich betrug der Unterschied im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 1.829.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Prozent. Der Ansatz im Doppelhaushalt für die Gewerbesteuerumlage betrug im Jahr 2023 673.000 Euro. Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten wird der Ansatz im Nachtrag 2023 um 52.700 Euro auf 620.300 herabgesetzt. Aufgrund der erwarteten rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen wird für die Gewerbesteuerumlage mit folgender Entwicklung gerechnet:

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	673.000	673.000	673.000	673.000
Nachtrag 2023	620.300	628.200	583.300	538.500
Differenz	-52.700	-44.800	-89.700	-134.500

Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb

Die Stadt Mittweida zahlt einen Zuschuss als Liquiditätshilfe an den Sport- und Kulturbetrieb als ihren Eigenbetrieb. Der Zuschuss im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 534.400 Euro. Aufgrund der gestiegenen Kosten für Energie wurden 143.700 Euro zusätzliche Aufwendungen eingeplant.

Betriebskostenzuschuss freie Träger

Die vier Kindereinrichtungen in der Stadt Mittweida, welche sich in freier Trägerschaft befinden, erhalten einen Betriebskostenzuschuss. Im Doppelhaushalt wurden für das Jahr 2023 Zuschüsse in Höhe von 6.457.500 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Einsparungen (vgl. Sach- und Dienstleistungen) wurden 2.700 Euro berücksichtigt.

1.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.192.800 Euro veranschlagt. Mit dem Nachtragshaushalt wird mit 21.600 Euro weniger sonstigen Aufwendungen gerechnet. 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)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
Umlage und Eintritt Kulturhauptstadt	0	6.000	+6.000
Einsparungen	0	27.600	-27.600
			-21.600

Umlage und Eintritt Kulturhauptstadt

Mit der Gründung des Fördervereins „FreundInnen der europäischen Kulturregion“ und dem Eintritt in diesen ist ein Aufnahmebeitrag in Höhe von 3.500 Euro sowie ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 2.500 Euro verbunden. Die Mittel wurden entsprechend veranschlagt.

Einsparungen

Aufgrund der gegenwärtig stark gestiegenen Preise und der damit verbundenen erheblichen Mehrkosten für die Stadt Mittweida wurden im Rahmen der Nachtragsplanung verschiedene Einsparungen vorgenommen. Die Gesamtsumme in Höhe von 27.600 Euro setzt sich aus einer prozentualen Kürzung von 20 Prozent auf den dafür verfügbaren Aufwandskonten zusammen.

1.3. Schlüsselprodukte

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 2017 befindet sich in der örtlichen Prüfung und wird voraussichtlich im Januar 2021 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, was vor allem in der Finanzverwaltung auch zurzeit noch verstärkt Kapazitäten binden wird.

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

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 Feuerwehro- rdnung, 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	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Anzahl Einsatzkräfte	141	139	139	139	139	139
jährlicher Zuschuss gesamt (Euro)	357.800	472.100	472.300	459.900	434.800	437.300
jährlicher Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	2.538	3.396	3.398	3.309	3.128	3.146
Leistungsziele	- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren - Zuschuss der Gemeinde pro Einsatzkraft im Jahr: maximal 3.500 €					

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
KTE allgemein	365100	226.100	231.100	237.600	248.000	250.300	252.700
KTE Lauenhain	365101	298.100	329.600	338.800	338.500	341.200	348.200
KTE Frankenau	365102	269.900	316.600	394.200	383.500	373.800	380.500
KTE Ringethal	365103	176.400	170.300	200.900	195.600	184.600	187.500
KTE Sonnenschein Lauenhainer Str.	365104	665.700	618.900	669.300	656.600	640.500	657.100
KTE Spielhaus Lutherstr.	365105	639.900	666.200	768.500	762.800	765.500	778.400
Hort E. Brändström	365106	252.800	225.700	259.400	257.600	253.500	261.300
KTE Goethelain	365201	370.200	411.700	443.100	443.100	443.600	443.100
KTE Auenzwerge Th.-Heuss-Str.	365202	610.200	549.200	641.500	640.500	641.100	640.500
KTE Regenbogen J.-S.-Bach-Str.	365203	377.300	444.800	463.800	463.800	464.700	463.800
Technikumplatz 9	365204	52.800	57.700	55.700	55.500	55.500	55.500
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro)	365	3.939.400	4.021.800	4.472.800	4.445.500	4.414.300	4.468.600
Zuschusserhöhung (Euro)			82.400	451.000	-27.300	-31.200	54.300
Zuschusserhöhung (%)			+2,1%	+11,2%	-0,61%	-0,70%	+1,2%
Leistungsziele				Energiekosten!			
- Beibehaltung der Öffnungszeiten							
- Einhaltung der Betreuungsschlüssel							
- Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal							
- jährliche Zuschusserhöhung: maximal 3,5%							

2. Investitionstätigkeit

2.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Stadt Mittweida wurde im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 mit einem Volumen von 5.560.600 Euro vorgelegt. Mit dem Nachtragshaushalt wird das Investitionsvolumen um 2.830.000 Euro auf 8.390.600 Euro erhöht.

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2023 bis 2026

(Angaben in Euro)

Einzahlungen Investitionstätigkeit	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
investive Schlüsselzuweisung	100.000	383.900	+283.900
Fördermittel	2.759.200	3.479.000	+719.800
Erstattung Gemeinde Erlau Brückenbau Diebstraße	31.000	31.000	0
Grundstücksverkäufe	180.200	180.200	0
Summe:	3.070.400	4.074.100	1.003.700
Auszahlungen Investitionstätigkeit	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
Organisations-angelegenheiten	89.500	115.700	+26.200
bebautes und unbebautes Grundvermögen	550.000	2.456.500	+1.906.500
Baubetriebshof	21.000	21.000	0
Brandschutz	100.000	100.000	0
Schulen	215.500	538.000	+322.500
Museum, Bibliotheken	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	4.200	14.200	+10.000
Sportstätten	30.100	30.100	0
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	600.000	1.030.000	+430.000
Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	0
Straßen	3.575.300	3.710.100	134.800
Parkanlagen	0	0	0
Tourismus	250.000	250.000	0
ZV Kriebsteintalsperre	105.000	105.000	0
Hochwasser 2013	10.000	10.000	0
Summe:	5.560.600	8.390.600	+2.830.000
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-2.490.200	-4.316.500	-1.826.300

2.2. Investive Einzahlungen

2.2.1. Investive Schlüsselzuweisung

Im Doppelhaushalt wurden für das Jahr 2023 sowie für den Finanzplanungszeitraum 100.000 Euro veranschlagt. Grundlage dafür waren die Ende 2021 vorliegenden Orientierungswerte. Aufgrund der aktuell vorliegenden Daten wird für das Jahr 2023 mit einer investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 383.900 Euro gerechnet. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Mittweida wird von einem Anstieg der Schlüsselzuweisung in künftigen Jahren ausgegangen.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	100.000	100.000	100.000	100.000
Nachtrag 2023	383.900	406.500	409.600	409.500
Differenz	+283.900	+306.500	+309.600	+309.500

2.2.2. Sonstige Investitionszuwendungen/Fördermittel

Im Doppelhaushalt wurde im Jahr 2023 mit Fördermitteln in Höhe von 2.759.200 Euro gerechnet. Im Nachtragshaushalt werden für 2023 719.800 Euro mehr Fördermittel veranschlagt.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	2.759.200	1.080.300	2.125.700	304.800
Nachtrag 2023	3.479.000	1.862.900	2.896.700	2.183.400
Differenz	+719.800	+782.600	+771.000	1.878.600

Die zusätzlich veranschlagten Fördermittel setzen sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

Investitionszuwendungen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
Brücke via Mala	0	88.000	+88.000
Schulhof Grundschule Bernhard-Schmidt	221.600	341.300	+119.700
Bibliothek am Technikumplatz 1a	0	189.600	+189.600
Rahmenbudget EFRE III	300.000	22.500	+322.500
			719.800

Brücke via Mala

Nach einer Brückenprüfung im Jahr 2022 musste die Brücke an der via Mala aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Sanierung soll noch in 2023 beginnen. Die Mittel dafür wurden entsprechend im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Schulhof Bernhard-Schmidt

Der Schulhof Bernhard-Schmidt wurde bereits im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 veranschlagt. Aufgrund von bereits bekannten Mehrkosten wurden zusätzliche Fördermittel aus dem Programm Schul-Invest bewilligt und die Planansätze mit dem Nachtragshaushalt entsprechend angepasst.

Bibliothek am Technikumplatz 1a

Auch die bereits bekannten Mehrkosten beim Bau der Bibliothek am Technikumplatz 1a werden im Nachtragshaushalt veranschlagt. Sie wurden vorbehaltlich der abschließenden Klärung der Förderung in voller Höhe eingestellt. Ausschließlich die bekannten zusätzlichen Fördermittel wurden veranschlagt.

Rahmenbudget EFRE III:

Für die neue EFRE-Periode soll ein Antrag gestellt werden. Voraussetzung für die Bewilligung ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel. Diese wurden entsprechend dem Antrag im Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	300.000	0	0	0
Nachtrag 2023	622.500	782.600	771.000	1.878.600
Differenz	+322.500	+782.600	+771.000	+1.878.600

2.3. Investive Auszahlungen**2.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Im Doppelhaushalt wurde im Jahr 2023 mit Investitionen Höhe von 5.560.600 Euro gerechnet. Im Nachtragshaushalt werden für 2023 2.830.000 Euro mehr Auszahlungen veranschlagt.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	5.560.600	2.537.200	3.080.400	112.600
Nachtrag 2023	8.390.600	3.567.200	3.990.400	2.362.600
Differenz	+2.830.000	+1.030.000	+910.000	+2.250.000

Die zusätzlichen Auszahlungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

(Angaben in Euro)

Investitionen	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz
Brücke via Mala	0	132.000	+132.000
Straßenentwässerung Herderstraße	0	2.800	+2.800
Schulhof Grundschule Bernhard-Schmidt	195.500	314.500	+314.500
Telefonanlage Grundschule Bernhard-Schmidt	0	0	+8.000
Küche KTE Lauenhain	0	0	+10.000
Bahnhofsgebäude	350.000	850.000	+500.000
Bibliothek Technikumplatz 1a	0	1.406.500	+1.406.500
Server-Umgebung Rathäuser	0	26.200	+26.200
Rahmenbudget EFRE III	400.000	830.000	+430.000
			+2.830.000

Brücke via Mala

Nach einer Brückenprüfung im Jahr 2022 musste die Brücke an der via Mala aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Sanierung soll noch in 2023 beginnen. Die Mittel dafür wurden entsprechend im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Straßenentwässerung Herderstraße

Im Rahmen der Baumaßnahme Herderstraße wird auch der ZWA Leitungen erneuern. Dafür wurden entsprechend Mittel eingestellt.

Schulhof Bernhard-Schmidt

Der Schulhof Bernhard-Schmidt wurde bereits im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 veranschlagt. Aufgrund von bereits bekannten Mehrkosten wurden die Planansätze mit dem Nachtragshaushalt entsprechend angepasst.

Telefonanlage Grundschule Bernhard-Schmidt/Küche KTE Lauenhain

Im Rahmen der Erstellung des Doppelhaushaltes wurden die Ansätze für die beiden Maßnahmen im Ergebnishaushalt angemeldet. Aufgrund ihrer Höhe sind die jedoch dem investiven Teil zuzuordnen. Diese Zuordnung wurde mit dem Nachtragshaushalt angepasst.

Sanierung Bahnhof (linker Teil)

Die Sanierung des Bahnhofs (linker Teil) wurde bereits im Doppelhaushalt für das Jahr 2023 veranschlagt. Aufgrund von bereits bekannten Mehrkosten wurden die Planansätze mit dem Nachtragshaushalt entsprechend angepasst.

Bibliothek am Technikumplatz 1a

Auch die bereits bekannten Mehrkosten beim Bau der Bibliothek am Technikumplatz 1a werden im Nachtragshaushalt veranschlagt. Sie wurden vorbehaltlich der abschließenden Klärung der Förderung in voller Höhe eingestellt.

Server-Umgebung Rathäuser

Im laufenden Jahr 2022 wurde festgestellt, dass die Server-Umgebung für die Rathäuser dringend erneuert werden muss, um arbeitsfähig zu bleiben. Gemäß einem vorliegenden Angebot wurden dafür 26.200 Euro veranschlagt.

Rahmenbudget EFRE III

Für die neue EFRE-Periode soll ein Antrag gestellt werden. Voraussetzung für die Bewilligung ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel. Diese wurden entsprechend dem Antrag im Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt.

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
Plan 2023	400.000	0	0	0
Nachtrag 2023	830.000	1.030.000	910.000	2.250.000
Differenz	+430.000	+1.030.000	+910.000	+2.250.000

III. Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung**1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven**

(Angaben in Euro)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Differenz	2024	2025	2026
ZMB* 01.01.d.J	6.708.100	17.120.500	+10.412.400	4.793.800	3.955.100	3.949.400
ZMS lfd. VwT.**	-112.200	-673.400	-561.200	459.100	678.400	464.900
ZMS Investitionst.	-2.490.200	-4.316.500	-1.826.300	-1.297.800	-684.100	230.300
ZMS Finanzierungst.	0	0	0	0	0	0
HHR Auszahlungen	0	10.320.900	-10.320.900	0	0	
HHR Einzahlungen	0	2.984.100	+2.984.100	0	0	0
ZMB 31.12.d.J.	4.105.700	4.793.800	+688.100	3.955.100	3.949.400	4.644.600

* Zahlungsmittelbestand; ** Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbestand der Stadt Mittweida ist zum 01.01.2023 deutlich höher ausgefallen als ursprünglich geplant (+10.412.400 Euro). Grund dafür sind insbesondere im Vorjahr geplante Maßnahmen, die noch nicht komplett realisiert werden konnten. Unter anderem für die sehr umfangreichen Baumaßnahmen, wie der Neubau der Bibliothek, die Sanierung des Bahnhofs, der Um- und Ausbau der Rochlitzer Straße und die Erneuerung der Straße am Buchenberg, werden die verbliebenen Mittel aus dem Vorjahr noch benötigt (HHR Auszahlungen). Den Haushaltsausgabenresten in Höhe von 10.320.900 Euro stehen Haushaltseinnahmereste (ausstehende Fördermittel) in Höhe von 2.984.100 Euro entgegen. Insgesamt wird mit einem Zahlungsmittelbestand

zum 31.12.2023 in Höhe von 4.793.800 Euro gerechnet. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit liquiden Mitteln zwischen knapp 4 Mio. Euro bis gut 4,5 Mio. Euro gerechnet. Um die rechtzeitige Zahlung aller laufenden Verpflichtungen sowie die Vorfinanzierung der Fördermittel zu gewährleisten, sollte der Zahlungsmittelbestand der Stadt Mittweida die Grenze von 3 bis 4 Mio. Euro nie unterschreiten.

2. Entwicklung der Rücklagen und des Basiskapitals

Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis				
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	26.359.300	25.176.300	24.915.800	24.830.300
ordentliches Ergebnis	-2.483.500	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600
verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	25.176.300	24.915.800	24.830.300	24.425.500
Sonderergebnis				
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	2.837.400	2.876.400	2.876.400	2.876.400
Sonderergebnis	39.000	0	0	0
verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	0	0	0
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	2.876.400	2.876.400	2.876.400	2.876.400
Rücklagen gesamt	28.052.700	27.792.200	27.706.700	27.301.900

Die Rücklagen der Stadt Mittweida fallen im Nachtragshaushalt 2023 wesentlich höher aus (+18.000.000 Euro) als in den zurückliegenden Haushaltsplänen. Grund dafür ist eine neue Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der voraussichtlichen Bestände der Rücklagen. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse können die Rücklagenbestände nur hochgerechnet werden. Bisher wurden dafür zum Bestand des zuletzt aufgestellten Jahresabschlusses die in den Haushaltsplänen veranschlagten Jahresergebnisse dazugerechnet. Mit Schreiben der Rechtsaufsicht vom 13.01.2023 wurde den Kommunen mitgeteilt, dass die Hochrechnung der Rücklagen nunmehr aufbauend auf den zuletzt aufgestellten Jahresabschluss nicht mehr anhand der zurückliegenden Planzahlen, sondern aufgrund der vorläufigen Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der nichtzahlungswirksamen Positionen vorzunehmen ist. Da die Jahresergebnisse der Stadt Mittweida in den vergangenen Jahren wesentlich besser ausgefallen sind als geplant, ergibt sich daraus eine wesentlich höhere Rücklage als ursprünglich veranschlagt.

Entwicklung des Basiskapitals

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

(Angaben in Euro)

	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beginn des Jahres	67.562.241,40	66.261.741,40	65.040.141,40	63.949.341,40
Verrechnung Fehlbetrag	-1.300.500,00	-1.221.600	-1.090.800	-1.090.800
Ende des Jahres	66.261.741,40	65.040.141,40	63.949.341,40	62.858.541,40

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.

3. Haushaltsausgleich

(Angaben in Euro)

		2023	2024	2025	2026
Stufe 1	Gesamtergebnis ZMS lfd. Verwaltung	-2.483.500 -673.400	-1.482.100 459.100	-1.176.300 678.400	-1.495.600 464.900
Stufe 2	Rücklagen ZMS lfd. Verwaltung	26.359.300 -673.400	25.176.300 459.100	24.915.800 678.400	24.830.300 464.900
Stufe 3	Fehlbetrag Abschreibungen ZMS lfd. Verwaltung	1.300.500 -673.400	1.221.600 459.100	1.090.800 678.400	1.090.800 464.900
Stufe 4	Verfügbare liquide Mittel ZMS lfd. Verwaltung	3.144.500 -673.400	2.305.800 459.100	2.300.100 678.400	2.765.000 464.900

Der Haushaltsausgleich kann im Planjahr 2023 erreicht werden. Ergebnisseitig wird er bereits in Stufe 2 erreicht, da Fehlbeträge im Gesamtergebnis mit der Rücklage gedeckt werden können. Unabhängig davon wird von der Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen (Stufe 3) Gebrauch gemacht. Im Finanzhaushalt kann der Haushaltsausgleich auf Grund des negativen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit erst in der vierten Stufe erreicht werden. Hier wird der Betrag durch verfügbare (nicht gebundene) liquide Mittel gedeckt. Im Finanzplanungszeitraum wird der Haushaltsausgleich in allen Jahren bereits in Stufe 2 erreicht.

Ziel für kommende Haushalte wird es sein, einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie ein positives Gesamtergebnis nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen zu erreichen.

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Mittweida

1. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage im Haushaltsjahr 2022 und 2023

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023
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.	99,31%	94,58%	95,27%	93,98%	91,88%
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.	52,27%	55,78%	53,55%	54,68%	47,82%
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	37,67%	34,14%	36,59%	35,11%	42,02%
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	34,27%	34,69%	33,67%	34,50%	34,14%
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.	13,09%	13,67%	15,29%	14,05%	14,78%
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.	14,13%	11,93%	10,95%	11,57%	10,99%

2. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	Plan 2021	1. Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023
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.	104,87%	82,33%	86,82%	91,73%	85,83%
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	1.189.700 €	-449.300 €	182.200 €	-112.200 €	-673.400 €

Produktkontenübersicht

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026						
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro								1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	16.529.179,45	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400						
	611001.3011000 Grundsteuer A	47.304,48	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700						
	611001.3012000 Grundsteuer B	1.616.235,33	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000						
	611001.3013000 Gewerbesteuer	8.801.832,92	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000						
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.029.251,53	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000						
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.023,59	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700						
	611001.3031000 Vergnügungssteuer	13.212,00	8.000	20.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000						
	611001.3032000 Hundesteuer	30.319,60	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000						
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.663.539,81	1.646.700	1.646.700	1.646.700	0	1.646.700	1.646.700	1.646.700						
	611001.3011000 Grundsteuer A	47.304,48	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700						
	611001.3012000 Grundsteuer B	1.616.235,33	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000						
	Gewerbesteuer	8.801.832,92	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000						
	611001.3013000 Gewerbesteuer	8.801.832,92	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000						
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.029.251,53	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000						
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.029.251,53	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000						
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.023,59	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700						
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.023,59	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700						
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.324.100,68	10.238.900	9.740.600	11.988.600	2.248.000	12.144.200	11.676.200	11.799.700						
	111102.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
	111106.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.679,42	2.500	2.500	2.500	0	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	0						
	111201.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	284.800	304.900	304.900	0	74.400	0	0						
	111201.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
	111201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.777,13	210.900	215.200	215.200	0	219.500	223.800	228.300						
	111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.760,00	0	0	0	0	0	0	0						
	111201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
	111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300						
	111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100						
	111202.3121000 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	14.300	0	0	0	0	0	0						
	111202.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
	111202.3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0,00	0	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	0						
	111202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
111202.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00	0	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	0
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	0	27.600	25.700	25.700
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.000	27.700	27.700	0	31.000	31.000	31.000
111608.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111608.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.906,06	0	0	0	0	0	0	0
111608.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111608.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.700	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
111614.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-2.509,17	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
111614.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.030,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	0	400	0	0
121101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	298.700	0	0	0	0	0	0
122101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.360,32	27.000	13.000	13.000	0	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	0
126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	372,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.600	33.700	33.700	0	23.900	19.700	19.700
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.200	28.600	28.600	0	28.600	35.300	35.300
211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -GTA-	26.081,02	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
211101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	0	25.500	0	0
211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	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	0
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
211101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	10.400	4.800
211102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	0	110.700	0	0
211102.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
211102.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	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	0		
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.900	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900		
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	5.500	7.900	6.300		
215101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	52.596,99	72.000	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000		
215101.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios	0,00	0	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	0		
215101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	0	54.700	0	0		
215101.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - FM BOM Projekt	17.812,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
215101.3144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.100	31.900	31.900	0	31.600	31.600	31.600		
215101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	1.500	1.500	0	1.500	13.500	13.500		
217101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA -	41.218,19	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
217101.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Medios	0,00	0	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	0		
217101.3141050 Fördermittel DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	0	86.500	0	0		
217101.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
217101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0	0		
217101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	584,64	0	0	0	0	0	0	0		
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.200	75.000	75.000	0	74.800	74.700	74.700		
217101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300	0	300	8.300	8.300		
243001.3131000 Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
243001.3141000 Fördermittel für Endgeräte (MobilEndFöVO)	81.582,80	0	0	0	0	0	0	0		
243001.3141010 Fördermittel für Endgeräte (LehrEndFöVO)	70.946,92	17.800	0	0	0	0	0	0		
243001.3141020 Fördermittel für AdminFöVO	21.274,19	21.300	28.400	28.400	0	0	0	0		
252001.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	185,53	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
252001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.053,63	0	0	0	0	0	0	0		
252001.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	4.419,75	0	0	0	0	0	0	0		
252001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.520,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
252001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	39.270,00	40.000	40.000	40.000	0	38.000	38.000	38.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.400	9.400	0	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	0		
252003.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	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	0		
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252006.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
272001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	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	0		
272001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	660,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	67.201,26	64.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	19.900	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500		
281004.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0		
281004.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
281004.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen - Ab in die Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	1.700	1.700	0	0	0	0		
281004.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
313001.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	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	0		
315401.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.736,84	0	0	0	0	0	0	0		
351801.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.997,36	49.600	17.700	17.700	0	0	0	0		
365100.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	100,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
365100.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.610,00	3.700	0	0	0	0	0	0		
365101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	194.908,33	187.000	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000		
365101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.080,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
365101.3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365101.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	71,60	0	0	0	0	0	0	0		
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365102.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.755,87	144.000	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000		
365102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.669,33	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
365102.3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.195,06	0	0	0	0	0	0	0		
365102.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	103,87	0	0	0	0	0	0	0		
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900		
365102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800	800	0	800	800	800		
365103.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.967,50	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000		
365103.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.427,95	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
365103.3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.775,80	0	0	0	0	0	0	0		
365103.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200		
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365104.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.039,85	0	0	0	0	0	0	0		
365104.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	645.882,66	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000		
365104.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	38.927,22	0	0	0	0	0	0	0		
365104.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.472,23	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
365104.3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.351,83	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		
365104.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	464,19	0	0	0	0	0	0	0		
365104.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	3.200	0	0	0	0	0	0		
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	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		
365105.3140000 Bundesinitiative Schwerpunkt KTE Sprache und Integration	53.241,70	0	0	0	0	0	0	0		
365105.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.605,05	190.800	190.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800		
365105.3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365105.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.844,94	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
365105.3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	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		
365105.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	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		
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365106.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	284.344,84	275.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000		
365106.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.322,62	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
365106.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700		
365201.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	223.121,48	199.900	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900		
365201.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	34.385,62	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
365201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	0	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	0		
365202.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.121,07	321.400	321.400	321.400	0	321.400	321.400	321.400		
365202.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	40.364,29	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700		
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
365203.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	265.200,96	274.300	274.300	274.300	0	274.300	274.300	274.300		
365203.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365203.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	16.299,26	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365204.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
365204.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365204.3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	0	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	0		
366101.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	300	300	300	0	300	300	300		
366102.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.680,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
366201.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100		
424000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
424000.3141040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.500	106.300	106.300	0	103.200	103.200	103.200		
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	30.600	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600		
511108.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - FM Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM Programm SDP	0,00	66.000	52.800	52.800	0	52.800	36.300	23.100		
511108.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel SUO	0,00	26.400	26.400	42.400	16.000	26.400	19.800	13.200		
511108.3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - KSP	9.746,83	16.900	16.900	16.900	0	13.200	13.200	0		
511108.3141030 EFRE II - Fördermittel	166,60	16.000	0	0	0	0	0	0		
511108.3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FM EFRE III (2023-2029)	0,00	0	0	37.500	37.500	115.600	111.900	263.800		
511108.3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.200	81.000	81.000	0	76.300	71.200	71.200		
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500		
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
538000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
538000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	5.500	5.500		
541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	326.018,81	326.000	326.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000		
541001.3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	675.200	595.800	595.800	0	493.500	393.100	393.100		
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	29.000	105.500	105.500	0	105.500	105.500	194.900		
541003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	37.100		
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800		
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.300	4.300	4.300	0	5.900	5.900	5.900		
541006.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	8.100	8.100	0	8.000	8.000	8.000		
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.400	7.400	7.400	0	7.400	57.000	57.000		
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.200	70.600	70.600	0	64.800	63.400	63.400		
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	3.300	3.300	0	4.200	4.200	4.200		
543003.3141000 Ablösebetrag Stützbauwerke Kreisverkehr Hainichener Str./Chemnitz Str.	1.532,43	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	
543003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	29.100	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
551002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	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	0
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	17.300	17.300	0	16.900	16.400	16.400
551004.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.210,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.800	31.900	31.900	0	30.500	28.100	28.100
552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.281,00	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
553003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.008,00	900	900	900	0	900	900	900
555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0
571001.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.3141010 Simul+ Mitmach-Fonds	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.3141030 EFRE II - Fördermittel	38.924,38	0	0	0	0	0	0	0
571001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	13.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
575001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800
575002.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land Fortbildung Doppik	17.757,03	0	0	0	0	0	0	0
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis und Verlustausgleich FAG	749.047,38	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	4.401,69	0	0	0	0	0	0	0
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	29.600	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	439.200	444.200	444.200	0	449.200	454.200	459.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
712000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757000.3148000 Spenden für Gutscheine	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	753.449,07	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
111614.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
243001.3131000 Lernmittelergänzungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.3131000 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis und Verlustausgleich FAG	749.047,38	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
611001.3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	4.401,69	0	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	347.865,13	2.169.800	2.224.800	2.224.800	0	2.111.300	2.091.700	2.211.100
111201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111201.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111305.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	0	27.600	25.700	25.700
111305.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.000	27.700	27.700	0	31.000	31.000	31.000
111608.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.700	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
111609.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
111614.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	0	400	0	0
122101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.600	33.700	33.700	0	23.900	19.700	19.700
126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.200	28.600	28.600	0	28.600	35.300	35.300
211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
211101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	10.400	4.800
211102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.900	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
211102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	5.500	7.900	6.300
215101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.100	31.900	31.900	0	31.600	31.600	31.600
215101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	1.500	1.500	0	1.500	13.500	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
217101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.200	75.000	75.000	0	74.800	74.700	74.700
217101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300	0	300	8.300	8.300
252001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
252003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
252004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
272001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	19.900	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
281004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	1.700	1.700	0	0	0	0
281004.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
365102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
365102.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800	800	0	800	800	800
365103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
365103.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	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
365105.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
365106.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
365201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	0	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	0
365202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
365202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
365203.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365203.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	0	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	0
366102.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
366201.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
424000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.500	106.300	106.300	0	103.200	103.200	103.200
424000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	30.600	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
511108.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.200	81.000	81.000	0	76.300	71.200	71.200
511108.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
531001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
538000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	5.500	5.500		
541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	675.200	595.800	595.800	0	493.500	393.100	393.100		
541001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	29.000	105.500	105.500	0	105.500	105.500	194.900		
541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
541003.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	37.100		
541005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800		
541005.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.300	4.300	4.300	0	5.900	5.900	5.900		
542001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	8.100	8.100	0	8.000	8.000	8.000		
542001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.400	7.400	7.400	0	7.400	57.000	57.000		
542005.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.200	70.600	70.600	0	64.800	63.400	63.400		
543001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	3.300	3.300	0	4.200	4.200	4.200		
543003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	0		
546001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800		
551001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300		
551001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	29.100	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700		
551002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	17.300	17.300	0	16.900	16.400	16.400		
551004.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.800	31.900	31.900	0	30.500	28.100	28.100		
553002.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553002.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100		
571001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	13.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300		
573007.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
575001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
575001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800		
611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	29.600	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600		
611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	439.200	444.200	444.200	0	449.200	454.200	459.200		
712000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
712000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
752000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
752000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
754000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
754000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
755000.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
755000.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.062,75	1.031.700	1.029.800	1.178.800	149.000	1.076.700	1.076.700	1.076.700
	111201.3311000 Verwaltungsgebühren	91,45	100	100	100	0	100	100	100
	111201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.609,68	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111301.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	165,00	300	300	300	0	300	300	300
	111302.3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	93,71	300	300	300	0	300	300	300
	111302.3311040 Rückcheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311050 ör. Mahngebühren (311)	3.741,83	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111302.3311060 ör. Mahnauslagen (312)	964,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111302.3311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	110,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	770,50	800	800	800	0	800	800	800
	111302.3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	8.974,95	0	0	0	0	0	0	0
	111302.3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111305.3311000 Verwaltungsgebühren	2.607,50	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	111608.3311000 Verwaltungsgebühren	2.867,90	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111614.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	122101.3311000 Verwaltungsgebühren	1.207,40	500	500	500	0	500	500	500
	122101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
	122113.3311000 Verwaltungsgebühren	58,50	100	100	100	0	100	100	100
	122200.3311000 Verwaltungsgebühren	39.745,50	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	122201.3311000 Verwaltungsgebühren	102.246,70	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	126001.3311000 Leistungsbescheide	12.088,18	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	211101.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211102.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	215101.3311000 Verwaltungsgebühren	31,50	0	100	100	0	100	100	100
	217101.3311000 Verwaltungsgebühren	72,80	0	0	0	0	0	0	0
	252001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.117,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
252001.3321001 19 % USt.: spezielle Benutzung u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252005.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.675,11	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500		
281004.3321000 Standgelder Altstadtfest	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.030,73	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800		
365102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.570,73	59.000	59.000	75.400	16.400	75.400	75.400	75.400		
365103.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.180,20	25.000	25.000	32.400	7.400	32.400	32.400	32.400		
365104.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.244,30	205.000	205.000	260.200	55.200	260.200	260.200	260.200		
365105.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.538,54	81.000	81.000	103.400	22.400	103.400	103.400	103.400		
365106.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.691,72	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800		
365204.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.749,20	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
366102.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.3311000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103.000	102.100	102.100	0	0	0	0		
545101.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.035,95	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000		
546001.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.452,05	60.000	60.000	60.000	0	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	0		
546001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.3371010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
549001.3311000 Straßenrechtl. Sondernutzung u. Sperrung - Erträge	30.903,98	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
549001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	566,00	0	900	900	0	900	900	900		
549001.3321001 19 % USt.: spezielle Benutzung u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
549001.3321110 Gebühren Straßensondernutzungen	4.359,64	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
551004.3361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553002.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.3311000 Verwaltungsgebühren	4.541,50	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800		
573003.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.599,00	21.000	21.000	21.000	0	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	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
573003.3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
575001.3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	356.753,70	346.900	378.300	384.700	6.400	382.600	386.000	382.600
111106.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111106.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.3411000 Mieten und Pachten	6.425,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.3411001 Mieten und Pachten (19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.3421000 Erträge aus Verkauf	110,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.3411000 Mieten und Pachten	125.439,98	148.100	164.000	170.400	6.400	170.400	170.400	170.400
111305.3411001 Mieten und Pachten (19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.3411010 Pacht Garagengrundstücke	61.118,16	61.000	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
111305.3411020 Pacht Gartengrundstücke	18.114,34	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
111305.3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	9.955,41	9.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111305.3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
111305.3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.552,57	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111305.3411060 Pacht für Stellflächen	20.570,44	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111305.3411061 Pacht für Stellflächen (19 % USt)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.368,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111305.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	500	0	500	500	500
111608.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.3421000 Erträge aus Verkauf	174,50	100	100	100	0	100	3.500	100
111608.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111609.3411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111614.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3421000 Erträge aus Verkauf	455,00	800	800	800	0	800	800	800
111614.3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,63	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111614.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	12.204,21	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
122101.3421000 Erträge aus Verkauf	34,80	100	100	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
122200.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
211101.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.3421000 Erträge aus Verkauf	121,88	0	0	0	0	0	0	0
211102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	1.610,39	0	0	0	0	0	0	0
215101.3411000 Mieten und Pachten	2.955,13	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
215101.3411001 Mieten und Pachten (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.3411000 Mieten und Pachten	65,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.3421000 Erträge aus Verkauf	203,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.3421000 Erträge aus Verkauf	448,75	600	600	600	0	600	600	600
252001.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.3421700 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	207,20	0	0	0	0	0	0	0
272001.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.3421000 Erträge aus Verkauf	2.678,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272001.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	1.480,70	1.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
272001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62,93	0	0	0	0	0	0	0
315401.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.3421000 Erträge aus Verkauf	313,43	0	0	0	0	0	0	0
365101.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	255,85	0	0	0	0	0	0	0
365102.3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	6.364,75	0	0	0	0	0	0	0
365102.3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.579,93	0	0	0	0	0	0	0
365102.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	955,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.3421000 Erträge aus Verkauf	730,74	0	0	0	0	0	0	0
365104.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	255,26	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
365104.3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365104.3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	1.975,95	0	0	0	0	0	0	0	
365105.3421000 Erträge aus Verkauf	821,40	0	0	0	0	0	0	0	
365105.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	263,18	0	0	0	0	0	0	0	
365106.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365106.3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	206,51	0	0	0	0	0	0	0	
365204.3411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
366201.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
366201.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541001.3421000 Erträge aus Verkauf	140,00	0	0	0	0	0	0	0	
541005.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
547001.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
555601.3411000 Mieten und Pachten	64,90	100	100	100	0	100	100	100	
555601.3421000 Erträge aus Verkauf	13.542,08	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
555601.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
555601.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
571001.3411000 Mieten und Pachten	39.170,00	38.800	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	
571001.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	0	200	200	200	
573003.3411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
573003.3411001 Mieten und Pachten (19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575001.3421000 Erträge aus Verkauf	4.882,32	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
575001.3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575001.3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575001.3421008 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575001.3421009 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575001.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
757000.3421000 Gutscheinverkauf Bürgerbüro Neustart Mittweida	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.743,67	286.300	295.900	295.900	0	301.700	304.600	292.900	
111106.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.203,17	0	0	0	0	0	0	0	
111201.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	13.391,47	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
111201.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	111,67	0	0	0	0	0	0	0	
111201.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	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	0		
111302.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	211,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	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	0		
111305.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	251,34	200	200	200	0	200	200	200		
111305.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.801,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200		
111614.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.694,78	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
111614.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.281,34	0	0	0	0	0	0	0		
111614.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	700,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
111614.3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	49.635,25	125.000	125.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000		
111614.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	5.919,11	0	0	0	0	0	0	0		
111614.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.160,88	0	0	0	0	0	0	0		
121201.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.441,98	0	8.000	8.000	0	0	10.000	0		
121201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0		
121201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.352,28	1.700	0	0	0	2.800	1.700	0		
122101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.926,68	0	0	0	0	0	0	0		
122200.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.525,69	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
122201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	369,24	300	300	300	0	300	300	300		
122201.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.136,65	17.100	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100		
126001.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	48,70	0	0	0	0	0	0	0		
211102.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	144,04	0	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	0		
215101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
215101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	427,31	0	0	0	0	0	0	0
217101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.770,07	0	0	0	0	0	0	0
252001.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	613,33	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
252001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.340,80	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
315401.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.3480000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	4.606,88	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
365100.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	58.217,85	0	0	0	0	0	0	0
365202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	119.999,47	0	0	0	0	0	0	0
365203.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	16.254,62	0	0	0	0	0	0	0
365204.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	34.638,15	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
366201.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	262,89	200	200	200	0	200	200	200
424000.3485000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	7.264,58	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
424000.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von ZWA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	2.576,92	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
541001.3487001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541005.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541006.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.255,83	0	0	0	0	0	0	0		
545101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	13.737,77	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
545101.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
549001.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.3485000 Erstattung Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	3.302,93	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300		
573003.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.168,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
573007.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	484.217,04	445.000	460.000	372.600	-87.400	505.000	445.000	445.000		
111302.3691100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
532001.3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	471.755,06	400.000	400.000	312.600	-87.400	400.000	400.000	400.000		
575002.3613000 Zinserträge von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
612001.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.461,98	45.000	60.000	60.000	0	105.000	45.000	45.000		
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 + sonstige ordentliche Erträge	665.453,35	648.200	665.700	665.700	0	665.200	665.200	665.200		
111101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111106.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111106.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111205.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111301.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
111301.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562060 Säumniszuschläge (331)	1.114,81	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111302.3562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	202,73	0	0	0	0	0	0	0
111302.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	1.707,52	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111302.3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	28.055,16	2.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111304.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.220,15	0	0	0	0	0	0	0
111305.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	20,45	0	0	0	0	0	0	0
111305.3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111401.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111401.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111609.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	295,91	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111614.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
121101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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		
122101.3561000 Bußgelder	-13,50	500	500	500	0	0	0	0		
122101.3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	123.013,14	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		
122101.3561200 Bußgelder (Zwangsgelder)	-1,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	2.485,30	500	500	500	0	500	500	500		
122101.3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	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		
122101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	100,25	300	300	300	0	300	300	300		
122102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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		
122200.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.3561000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	165,00	300	300	300	0	300	300	300		
122201.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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		
126001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	60,00	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		
211101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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		
211102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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		
215101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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		
217101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	7,50	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		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	
252001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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
252003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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
252005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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
272001.3562000 Säumniszuschläge	702,85	700	700	700	0	700	700	700
272001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	138,42	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
281004.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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
313012.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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
313025.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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
313036.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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
315401.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	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
365100.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	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
365101.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
365102.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	70,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	125,34	0	0	0	0	0	0	0
365105.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	60,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
511108.3591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - (Ausgleichsbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511109.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531001.3511000 Konzessionsabgaben	336.100,00	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600	327.600
531001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.3511000 Konzessionsabgaben	56.677,51	52.500	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
532001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541006.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	0	400	400	400
543001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	92,57	0	0	0	0	0	0	0
545101.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	13,80	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
545201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	300,00	0	0	0	0	0	0	0		
547001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
549001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
549001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
551001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551004.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
552001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
552003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
555601.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
575001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
575001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
575002.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
575002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
611001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	1.375,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
611001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	57.050,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
611001.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
611001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.018,59	0	0	0	0	0	0	0		
611001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	7.304,30	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
612001.3562070	Verspätungszuschlag (332)	1.025,00	400	400	400	0	400	400	400
612001.3562140	Steuernachforderungszinsen (351)	32.644,00	800	800	800	0	800	800	800
612001.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
612001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	249,55	0	0	0	0	0	0	0
613001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711121.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711122.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711134.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711135.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711160.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711161.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712211.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712220.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712601.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721111.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721112.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721510.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736510.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
736511.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736513.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736514.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736521.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736522.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736523.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736524.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761201.3562080 ör. Stundungszinsen (353)	73,00	0	0	0	0	0	0	0
761201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.803.510,64	27.981.700	27.737.000	28.529.500	792.500	28.718.600	27.905.500	27.731.500
11 Personalaufwendungen	9.092.467,82	9.888.500	10.182.100	10.602.400	420.300	10.320.200	10.367.800	10.521.700
111103.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	194.101,92	217.500	222.800	222.800	0	222.700	226.100	229.400
111103.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.820,64	126.800	128.100	131.900	3.800	131.300	132.600	133.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111201.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.604,28	12.500	0	0	0	0	0	0		
111201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533.877,88	564.200	636.300	655.400	19.100	655.200	665.100	675.000		
111201.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.609,81	20.600	23.300	24.000	700	23.900	24.300	24.700		
111201.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.348,12	2.500	0	0	0	0	0	0		
111201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105.769,15	114.700	129.500	133.400	3.900	133.300	135.300	137.400		
111201.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	385,25	0	0	0	0	0	0	0		
111202.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.190,39	116.400	118.600	122.200	3.600	123.600	127.100	131.400		
111202.4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	130.315,02	140.900	145.100	149.500	4.400	149.500	151.700	153.900		
111202.4012210 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111202.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111202.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.821,06	4.200	4.300	4.400	100	4.400	4.500	4.600		
111202.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.330,66	23.400	23.600	24.300	700	24.300	24.700	25.100		
111202.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111205.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111301.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	331.767,75	305.000	323.500	333.200	9.700	333.200	338.100	343.200		
111301.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111301.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.224,28	11.200	11.900	12.300	400	12.300	12.500	12.700		
111301.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111301.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.010,58	62.200	65.900	67.900	2.000	67.900	68.900	69.900		
111301.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111301.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.634,03	160.500	165.000	170.000	5.000	170.000	172.500	175.100		
111302.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.562,79	5.900	6.100	6.300	200	6.300	6.400	6.500		
111302.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.930,54	32.700	33.600	34.600	1.000	34.600	35.100	35.600		
111302.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111304.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.586,70	83.100	106.300	109.500	3.200	109.500	111.100	112.700		
111304.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111304.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.185,89	3.000	3.900	4.000	100	4.000	4.100	4.200		
111304.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111304.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.891,34	16.900	21.700	22.400	700	22.400	22.700	23.000		
111304.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111304.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.494,28	195.400	229.900	236.800	6.900	236.700	240.200	243.900		
111305.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.623,99	7.200	8.400	8.700	300	8.700	8.800	8.900		
111305.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.258,72	39.800	46.900	48.300	1.400	48.300	49.000	49.700		
111305.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.719,55	81.000	85.200	87.800	2.600	87.800	89.100	90.400		
111608.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.900	100	4.800	4.800	4.800		
111608.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.505,81	3.000	3.100	3.200	100	3.200	3.200	3.200		
111608.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.150,90	16.500	17.400	17.900	500	17.900	18.200	18.500		
111608.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.500	100	2.500	2.500	2.500		
111608.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	984.953,26	1.020.000	1.052.900	1.084.500	31.600	1.084.300	1.100.500	1.117.000		
111614.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.605,50	28.800	28.800	29.700	900	29.300	29.300	29.300		
111614.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.561,49	37.400	38.600	39.800	1.200	39.800	40.400	41.000		
111614.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200.016,49	207.800	214.500	220.900	6.400	220.800	224.200	227.500		
111614.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.711,08	14.400	14.400	14.800	400	14.600	14.600	14.600		
111614.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0	0	0	0	0	0	0		
121101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.649,26	165.100	4.800	4.900	100	0	0	0		
121101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
121101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.100	200	200	0	0	0	0		
121101.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
121101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.326,36	33.600	1.000	1.000	0	0	0	0		
121101.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	374.518,90	367.900	401.300	413.300	12.000	413.200	419.400	425.700		
122101.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.659,24	13.500	14.700	15.100	400	15.100	15.300	15.600		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
122101.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.858,40	75.000	81.800	84.300	2.500	84.300	85.400	86.700
122101.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.524,32	78.300	81.700	84.200	2.500	84.200	85.300	86.600
122200.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.771,63	2.900	3.000	3.100	100	3.100	3.100	3.100
122200.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.988,44	16.000	16.700	17.200	500	17.200	17.500	17.800
122200.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.954,91	101.700	104.800	107.900	3.100	107.900	109.600	111.200
126001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.571,66	3.700	3.800	3.900	100	3.900	4.000	4.100
126001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.960,14	20.700	21.300	21.900	600	21.900	22.200	22.600
126001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.171,07	55.400	56.600	58.300	1.700	58.200	59.100	60.000
211101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.912,30	2.000	2.100	2.200	100	2.200	2.200	2.200
211101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.555,02	11.300	11.500	11.800	300	11.800	12.100	12.300
211102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.220,00	64.600	66.200	68.200	2.000	68.200	69.200	70.200
211102.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.210,20	2.400	2.400	2.500	100	2.500	2.500	2.500
211102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.307,32	13.200	13.500	13.900	400	13.900	14.100	14.300
215101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.616,65	74.000	75.800	78.100	2.300	78.000	79.200	80.400
215101.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.730,99	2.700	2.800	2.900	100	2.900	2.900	2.900
215101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.040,17	15.100	15.400	15.900	500	15.900	16.100	16.300
215101.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.319,63	92.200	95.200	98.100	2.900	98.100	99.400	100.900
217101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.244,35	3.400	3.500	3.600	100	3.600	3.700	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
217101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.893,22	18.800	19.400	20.000	600	20.000	20.300	20.600		
243001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.583,33	70.300	72.800	75.000	2.200	75.000	76.100	77.300		
243001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.465,36	2.600	2.700	2.800	100	2.800	2.800	2.800		
243001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.289,99	14.300	14.800	15.200	400	15.200	15.500	15.700		
243001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108,45	0	0	0	0	0	0	0		
252001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.211,13	111.500	114.900	118.300	3.400	118.300	120.000	121.800		
252001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	800,00	4.800	4.800	4.900	100	4.800	4.800	4.800		
252001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.392,23	4.100	4.200	4.300	100	4.300	4.400	4.500		
252001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.723,77	22.700	23.400	24.100	700	24.100	24.500	24.900		
252001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	323,84	2.400	2.400	2.500	100	2.500	2.500	2.500		
252001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.076,59	0	0	0	0	0	0	0		
272001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.579,60	162.100	143.500	147.800	4.300	147.800	150.100	152.200		
272001.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.153,40	5.900	5.300	5.500	200	5.500	5.600	5.700		
272001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.120,42	33.000	29.200	30.100	900	30.100	30.500	30.900		
272001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313001.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313001.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313001.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
315401.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
315401.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
315401.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.166,12	115.700	119.400	123.000	3.600	123.000	124.800	126.600		
365100.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.4019000 Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	6.811,45	24.000	24.000	24.700	700	24.300	24.300	24.300		
365100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.557,89	4.200	4.400	4.500	100	4.500	4.600	4.700		
365100.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.138,13	23.600	24.300	25.000	700	25.000	25.400	25.900		
365100.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	2.765,35	12.000	12.000	12.400	400	12.200	12.200	12.200		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3,33	0	0	0	0	0	0	0	
365101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398.221,77	447.000	440.800	468.200	27.400	468.100	474.900	481.800	
365101.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.128,00	16.400	16.200	17.200	1.000	17.200	17.400	17.500	
365101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	86.663,53	91.100	89.800	95.400	5.600	95.300	96.700	98.200	
365101.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365102.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318.392,83	341.500	386.800	410.900	24.100	410.800	416.800	422.900	
365102.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365102.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.802,13	12.500	14.200	15.100	900	15.100	15.300	15.500	
365102.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.505,29	69.600	78.800	83.700	4.900	83.700	84.900	86.100	
365102.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365102.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365103.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.300,79	164.100	171.100	181.700	10.600	181.700	184.400	187.000	
365103.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365103.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.963,17	6.000	6.300	6.700	400	6.700	6.800	6.900	
365103.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.265,96	33.400	34.900	37.000	2.100	37.000	37.600	38.100	
365103.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365104.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	893.488,20	899.500	910.500	967.200	56.700	966.900	981.000	995.400	
365104.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365104.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365104.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.265,17	33.000	33.400	35.500	2.100	35.500	36.000	36.500	
365104.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365104.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	185.624,10	183.400	185.500	197.100	11.600	197.100	199.800	202.800	
365104.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365104.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365104.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,01	0	0	0	0	0	0	0	
365105.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	632.886,27	671.400	719.500	764.300	44.800	764.100	775.300	786.500	
365105.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365105.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365105.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.411,39	24.600	26.400	28.100	1.700	28.100	28.500	28.900	
365105.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365105.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365105.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.384,64	136.900	146.600	155.700	9.100	155.700	157.900	160.200	
365105.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365105.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365105.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,99	0	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
365106.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.013,32	390.100	407.900	433.200	25.300	433.100	439.400	445.900
365106.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.957,75	14.300	15.000	16.000	1.000	16.000	16.200	16.400
365106.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.532,10	79.500	83.100	88.300	5.200	88.200	89.500	90.900
365106.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	906,72	0	0	0	0	0	0	0
365106.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.809,72	0	0	0	0	0	0	0
365204.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,76	0	0	0	0	0	0	0
365204.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	556,36	0	0	0	0	0	0	0
365204.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.025,78	0	0	0	0	0	0	0
366102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	74,28	0	0	0	0	0	0	0
366102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	405,45	0	0	0	0	0	0	0
366201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.4012000 ESF - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.4022000 ESF - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.4032000 ESF - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.226,35	124.900	128.300	132.100	3.800	132.000	134.100	136.200
511108.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.466,02	4.600	4.700	4.800	100	4.800	4.900	5.000
511108.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.979,69	25.500	26.100	26.900	800	26.900	27.300	27.700
511108.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.395,99	212.900	219.600	226.200	6.600	226.200	229.500	233.000
541001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.746,37	7.800	8.100	8.300	200	8.300	8.400	8.500
541001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.489,29	43.400	44.800	46.100	1.300	46.100	46.900	47.600
541001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215,52	0	0	0	0	0	0	0
571001.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.232,42	257.600	294.500	303.300	8.800	82.900	0	0
571001.4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									Euro		
			1	2	3				4	5	6
571001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.976,34	9.500	10.800	11.100	300	3.100	0	0			
571001.4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
571001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.450,99	52.500	60.000	61.800	1.800	17.000	0	0			
571001.4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
571001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
573003.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
573003.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
573003.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
573003.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	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	0			
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800			
111103.4111000 Ehrensold ehem. ehrenamtliche Bürgermeister	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800			
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.217,22	4.490.100	4.148.200	4.590.200	442.000	4.275.600	3.513.700	3.689.900			
111101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	629,40	600	600	600	0	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	0			
111102.4271010 Ortsteilbudget Ringethal/Falkenhain	3.351,18	4.700	4.700	3.700	-1.000	0	0	0			
111102.4271020 Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	851,33	6.300	6.300	5.200	-1.100	0	0	0			
111102.4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	3.892,82	7.400	7.400	6.400	-1.000	0	0	0			
111102.4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	0,00	2.000	2.000	1.600	-400	0	0	0			
111102.4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	0,00	2.200	2.200	1.800	-400	0	0	0			
111102.4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	1.143,18	2.000	2.000	1.500	-500	0	0	0			
111103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	400	-100	500	500	500			
111106.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.613,33	5.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	5.000	5.000			
111106.4271400 Neujahrsempfang	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500			
111106.4271401 Neujahrsempfang (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111106.4271402 Neujahrsempfang (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.771,90	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000			
111201.4211100 Wartung Gebäude	20.313,90	26.500	24.800	24.800	0	24.800	26.500	24.800			
111201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	0	100	100	0			
111201.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.239,20	49.400	64.400	49.400	-15.000	27.100	29.000	29.000			
111201.4232000 Leasing	3.507,46	4.700	4.700	4.700	0	4.900	4.900	5.100			
111201.4241100 Heizung	27.816,43	39.000	39.000	102.600	63.600	102.600	37.600	37.600			
111201.4241200 Reinigung	25.323,93	26.000	26.500	26.500	0	27.000	27.000	27.000			
111201.4241300 Gebäudeversicherung	3.821,58	4.000	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.400			
111201.4241400 Strom	-3.382,78	13.000	13.000	14.000	1.000	14.000	7.700	7.700			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111201.4241500 Wasser	6.542,14	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800		
111201.4241700 Hausmeisterleistungen	3.660,74	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
111201.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.058,13	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
111201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	20.564,11	24.000	26.300	21.000	-5.300	22.300	10.000	10.000		
111201.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.954,29	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
111201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.208,55	9.000	9.000	7.200	-1.800	9.000	9.000	9.000		
111201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.580,57	33.000	31.200	25.000	-6.200	24.900	24.600	24.600		
111201.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	12.879,94	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
111201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	707,26	600	600	600	0	600	600	600		
111201.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	187.000	212.500	170.000	-42.500	26.000	0	0		
111202.4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	7.282,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
111301.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.608,18	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000		
111305.4211100 Wartung Gebäude	1.433,37	1.900	1.900	1.900	0	1.700	1.700	1.700		
111305.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.748,87	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
111305.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	927,42	27.900	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400		
111305.4241100 Heizung	14.097,86	22.000	22.000	56.500	34.500	56.500	20.700	20.700		
111305.4241200 Reinigung	5.077,14	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
111305.4241300 Gebäudeversicherung	6.050,69	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400		
111305.4241400 Strom	3.166,13	4.900	4.900	9.100	4.200	9.100	5.000	5.000		
111305.4241500 Wasser	22.984,77	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000		
111305.4241600 Grundsteuer	21.535,99	23.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500		
111305.4241700 Hausmeisterleistungen	2.638,67	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200		
111305.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378,48	0	200	200	0	0	200	0		
111305.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,99	0	0	0	0	0	0	0		
111305.4291000 Konzeptstudie Schloss Ringethal	8.687,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.437,01	4.200	4.200	4.200	0	2.000	2.000	4.000		
111608.4211100 Wartung Gebäude	6.682,01	7.800	7.700	7.700	0	7.800	7.500	7.800		
111608.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,17	500	500	400	-100	500	500	500		
111608.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.131,84	400	400	400	0	400	400	400		
111608.4241100 Heizung	4.895,85	5.500	5.500	15.500	10.000	15.500	5.700	5.700		
111608.4241200 Reinigung	9.193,17	9.800	9.400	9.400	0	9.800	9.400	9.800		
111608.4241300 Gebäudeversicherung	1.229,05	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111608.4241400 Strom	5.094,57	6.100	6.100	8.900	2.800	8.900	4.900	4.900		
111608.4241500 Wasser	878,02	800	800	800	0	800	800	800		
111608.4241700 Hausmeisterleistungen	1.269,63	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
111608.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.824,77	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
111608.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.634,66	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
111608.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200	800	800	0	800	800	800		
111608.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	0	400	400	400		
111608.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.997,47	8.300	8.300	6.600	-1.700	8.300	8.300	8.300		
111608.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	982,65	5.200	5.200	4.200	-1.000	2.700	200	200		
111609.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098,03	1.000	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000		
111609.4211100 Wartung Gebäude	119,00	0	300	300	0	0	200	0		
111609.4241200 Reinigung	29,42	100	100	100	0	100	100	100		
111609.4241300 Gebäudeversicherung	634,17	700	700	700	0	700	700	700		
111609.4241400 Strom	-590,36	600	600	1.200	600	1.200	700	700		
111609.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,57	0	200	200	0	0	200	0		
111614.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.663,05	28.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
111614.4211100 Wartung Gebäude	1.025,33	600	800	800	0	600	1.000	600		
111614.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.784,60	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
111614.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	591,24	500	500	500	0	500	500	500		
111614.4232000 Leasing	0,00	53.900	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900		
111614.4241100 Heizung	4.945,41	5.000	5.000	11.900	6.900	11.900	4.400	4.400		
111614.4241200 Reinigung	5.844,86	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
111614.4241300 Gebäudeversicherung	1.191,35	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
111614.4241400 Strom	7.993,13	6.800	6.800	12.900	6.100	12.900	7.100	7.100		
111614.4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
111614.4241500 Wasser	7.074,02	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300		
111614.4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,91	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
111614.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	119.680,57	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000		
111614.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	5.567,94	8.000	8.000	6.400	-1.600	8.000	8.000	8.000		
111614.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.322,16	4.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000		
111614.4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	507,09	600	600	600	0	600	600	600		
111614.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
111614.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.970,21	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
121101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.830,58	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
121101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.700,00	15.600	1.300	1.300	0	0	0	0		
121101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.893,65	1.500	0	0	0	0	0	0		
122101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.4241200 Reinigung	1.505,47	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600		
122101.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.616,76	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
122101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	200	200	0	0	0	0		
122101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.657,36	1.300	1.300	500	-800	1.300	1.300	1.300		
122102.4291000 Hochwasserschutzkonzepte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122102.4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122113.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.487,40	300	300	300	0	300	300	300		
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279,50	300	300	300	0	300	300	300		
122200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	775,99	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
122201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.906,68	17.000	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000		
126001.4211100 Wartung Gebäude	6.777,40	9.000	7.800	7.800	0	8.200	7.800	8.200		
126001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313,04	6.000	6.000	4.800	-1.200	6.000	6.000	6.000		
126001.4221010 Voruntersuchungen für Löschwasserzisternen in Frankenau	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.4241100 Heizung	13.381,80	12.000	12.000	33.600	21.600	33.600	12.300	12.300		
126001.4241200 Reinigung	1.898,37	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
126001.4241300 Gebäudeversicherung	1.073,45	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200		
126001.4241400 Strom	15.836,96	14.500	14.500	26.000	11.500	26.000	14.300	14.300		
126001.4241500 Wasser	3.408,06	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.884,05	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000		
126001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	23.884,75	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000		
126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.265,09	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000		
126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.443,95	90.500	14.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000		
126001.4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	8.106,60	21.000	18.300	18.300	0	21.000	21.000	21.000		
126001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.525,59	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.685,88	72.000	58.000	58.000	0	58.000	6.000	5.500		
211101.4211100 Wartung Gebäude	6.485,74	5.500	5.600	5.600	0	6.500	5.500	5.500		
211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,97	500	500	400	-100	500	500	500		
211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	519,36	600	600	600	0	600	600	600		
211101.4241100 Heizung	25.713,84	21.000	21.000	76.100	55.100	76.100	27.900	27.900		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
211101.4241200	Reinigung	43.177,80	43.700	44.900	44.900	0	45.000	45.000	45.000	
211101.4241300	Gebäudeversicherung	3.278,30	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
211101.4241400	Strom	9.044,72	11.000	11.000	20.000	9.000	20.000	11.000	11.000	
211101.4241500	Wasser	1.945,10	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
211101.4241700	Hausmeisterleistungen	481,36	500	500	500	0	500	500	500	
211101.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	11.364,32	13.000	4.000	3.200	-800	5.000	5.000	5.000	
211101.4253050	DigitalPakt Schule	102.378,08	25.500	0	0	0	0	0	0	
211101.4253100	spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
211101.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	759,92	400	900	700	-200	400	900	400	
211101.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,40	100	200	200	0	100	100	200	
211101.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.385,11	5.000	5.000	4.300	-700	4.100	4.100	4.100	
211101.4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	149,80	500	500	400	-100	500	500	500	
211101.4271300	Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
211101.4273000	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	800,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
211101.4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	18.719,10	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	
211101.4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.474,73	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
211102.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.723,64	18.000	14.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000	
211102.4211100	Wartung Gebäude	8.033,02	9.400	9.600	9.600	0	10.400	8.800	9.400	
211102.4211200	Wartung Gebäude - Hort in GS Bernh.-Schmidt	0,00	500	500	500	0	0	0	0	
211102.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,61	500	500	400	-100	500	500	500	
211102.4221100	Aufwendungen für die Unterhaltung Spielgeräte Hort Sonneninsel	103,10	0	0	0	0	0	0	0	
211102.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	519,36	600	600	600	0	600	600	600	
211102.4241100	Heizung	12.969,49	16.000	16.000	45.400	29.400	45.400	16.700	16.700	
211102.4241200	Reinigung	58.867,88	57.600	58.500	58.500	0	59.000	59.000	59.000	
211102.4241300	Gebäudeversicherung	2.420,88	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
211102.4241400	Strom	7.804,15	7.500	7.500	16.100	8.600	16.100	8.800	8.800	
211102.4241500	Wasser	4.898,25	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
211102.4241700	Hausmeisterleistungen	473,80	500	500	500	0	500	500	500	
211102.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	10.550,76	8.700	3.500	2.800	-700	2.500	2.500	2.500	
211102.4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Fördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
211102.4253050	DigitalPakt Schule	18.983,86	51.000	0	0	0	0	0	0	
211102.4253100	spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
211102.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	995,47	300	900	700	-200	300	900	300	
211102.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100	200	200	0	100	100	200	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
211102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.036,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
211102.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	655,53	300	300	200	-100	300	300	300		
211102.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	900,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400		
211102.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	11.506,66	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
211102.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	925,25	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300		
215101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.290,01	16.000	22.500	22.500	0	5.000	5.000	5.000		
215101.4211100 Wartung Gebäude	10.961,89	12.000	13.600	13.600	0	12.800	11.700	11.900		
215101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.072,81	500	500	400	-100	500	500	500		
215101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Poststr. 16a	36.578,76	37.100	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100		
215101.4241100 Heizung	26.811,96	25.000	25.000	78.500	53.500	78.500	28.800	28.800		
215101.4241200 Reinigung	83.245,51	78.500	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500		
215101.4241300 Gebäudeversicherung	3.541,67	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
215101.4241400 Strom	14.855,01	15.500	15.500	29.100	13.600	29.100	16.000	16.000		
215101.4241500 Wasser	7.395,98	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100		
215101.4241700 Hausmeisterleistungen	434,68	400	400	400	0	400	400	400		
215101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	10.957,94	2.500	43.500	8.500	-35.000	2.000	2.000	2.000		
215101.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.4253050 DigitalPakt Schule	43.957,53	18.000	28.900	28.900	0	0	0	0		
215101.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.315,19	1.800	2.500	2.000	-500	1.800	2.500	1.800		
215101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	0	100	100	200		
215101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	862,39	2.400	2.400	1.900	-500	1.800	1.800	1.800		
215101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,55	300	300	200	-100	300	300	300		
215101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	21.322,62	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
215101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.729,62	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500		
217101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.034,80	16.500	12.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000		
217101.4211100 Wartung Gebäude	18.721,07	20.000	19.300	19.300	0	18.800	21.200	18.800		
217101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.844,50	200	200	200	0	0	0	0		
217101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.712,32	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
217101.4241100 Heizung	37.045,95	27.000	27.000	86.700	59.700	86.700	31.800	31.800		
217101.4241200 Reinigung	91.246,82	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000		
217101.4241300 Gebäudeversicherung	4.372,74	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400		
217101.4241400 Strom	26.083,51	25.300	25.300	51.400	26.100	51.400	28.300	28.300		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
217101.4241500 Wasser	6.599,83	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
217101.4241700 Hausmeisterleistungen	434,68	400	400	400	0	400	400	400		
217101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	13.086,06	20.500	7.500	6.000	-1.500	5.000	5.000	5.000		
217101.4253010 EFRE - Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
217101.4253050 DigitalPakt Schule	14.069,88	97.900	0	0	0	0	0	0		
217101.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
217101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.478,89	2.200	3.000	2.400	-600	2.200	3.000	2.200		
217101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,66	100	300	300	0	100	100	300		
217101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,74	600	600	500	-100	600	600	600		
217101.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	383,91	500	500	400	-100	500	500	500		
217101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
217101.4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.032,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300		
217101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	44.400,56	49.700	49.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700		
217101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.355,17	11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600		
243001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.791,63	3.000	2.000	2.000	0	6.000	2.000	6.000		
252001.4211100 Wartung Gebäude	2.756,85	2.800	3.100	3.100	0	3.400	2.900	2.800		
252001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
252001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung - Denkmäler	0,00	2.000	2.000	1.600	-400	2.000	2.000	2.000		
252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.654,06	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
252001.4241100 Heizung	5.104,02	5.500	5.500	15.500	10.000	15.500	5.700	5.700		
252001.4241200 Reinigung	2.848,03	3.500	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000		
252001.4241300 Gebäudeversicherung	633,24	700	700	700	0	700	700	700		
252001.4241400 Strom	132,86	3.500	3.500	7.000	3.500	7.000	3.800	3.800		
252001.4241500 Wasser	698,50	800	800	800	0	800	800	800		
252001.4241700 Hausmeisterleistungen	3.012,06	3.500	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000		
252001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.352,08	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
252001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	380,44	500	500	400	-100	600	600	600		
252001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	100	100	100	0	100	100	100		
252001.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	0	400	400	400		
252001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.884,72	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
252001.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
252001.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.346,21	1.500	1.500	1.200	-300	1.500	1.500	1.500		
252002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,31	600	600	600	0	600	600	600		
252002.4211100 Wartung Gebäude	1.387,67	1.000	1.000	1.000	0	1.200	1.000	1.000		
252002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252002.4241200 Reinigung	0,00	900	900	900	0	900	900	900		
252002.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	221,07	300	300	300	0	300	300	300		
252003.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	856,12	2.500	700	700	0	700	700	1.000		
252003.4211100 Wartung Gebäude	238,00	200	300	300	0	200	300	200		
252003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252003.4241100 Heizung	939,02	1.300	1.300	4.000	2.700	4.000	1.500	1.500		
252003.4241200 Reinigung	20,70	300	100	100	0	300	100	300		
252003.4241300 Gebäudeversicherung	140,09	200	200	200	0	200	200	200		
252003.4241400 Strom	219,56	400	400	600	200	600	300	300		
252003.4241500 Wasser	386,03	400	400	400	0	400	400	400		
252003.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,34	0	0	0	0	0	0	0		
252003.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	300	300	0	300	300	300		
252004.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252004.4241200 Reinigung	0,00	0	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	0		
252004.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252005.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	0	0	0	0		
252006.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000		
252006.4211100 Wartung Gebäude	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0		
252006.4241100 Heizung	0,00	2.500	2.500	7.500	5.000	7.500	2.800	2.800		
252006.4241200 Reinigung	0,00	500	500	500	0	600	600	700		
252006.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	700	700	700	0	700	700	0		
252006.4241400 Strom	0,00	2.500	2.500	5.000	2.500	5.000	2.800	2.800		
252006.4241500 Wasser	0,00	400	400	400	0	400	400	0		
252006.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252006.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
252006.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252006.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
272001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
272001.4211100 Wartung Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
272001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	49.248,71	26.500	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
272001.4241100 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.4241200 Reinigung	6.217,15	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
272001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
272001.4241400 Strom	0,00	15.000	15.000	30.000	15.000	30.000	16.500	16.500		
272001.4241500 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
272001.4241600 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.4241700 Hausmeisterleistungen	46,91	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
272001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.371,94	34.200	9.200	7.400	-1.800	4.000	4.000	4.000		
272001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Divibib	9.737,33	15.400	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400		
272001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307,02	0	0	0	0	0	0	0		
272001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,79	500	500	400	-100	500	500	500		
272001.4271100 Beschaffung und Pflege von Medien - Schulbibliothek Städt. Gymnasium und Online-Bibliothek	27.970,68	27.000	27.000	21.600	-5.400	27.000	27.000	27.000		
272001.4271200 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -	0,00	0	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	0		
313001.4291000 Konzepte	0,00	0	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	0		
313021.4241200 Reinigung	0,00	0	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	0		
313021.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313021.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	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	0		
313025.4276000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	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	0		
313036.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
315401.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724,64	0	0	0	0	0	0	0		
315401.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.474,23	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000		
315401.4241400 Strom	-1.156,65	7.000	7.000	10.900	3.900	10.900	6.000	6.000		
315401.4253000 Ausstattung Obdachlosenunterkunft	3.042,34	1.500	1.500	1.200	-300	1.500	1.500	1.500		
315401.4253040 ESF - Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	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	0		
365100.4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	110,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.215,12	4.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500			
365101.4211100 Wartung Gebäude	2.462,90	2.800	2.100	2.100	0	2.400	3.900	2.400			
365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374,73	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000			
365101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	241,42	400	400	400	0	400	400	400			
365101.4241100 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
365101.4241200 Reinigung	28.143,29	28.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000			
365101.4241300 Gebäudeversicherung	196,15	200	200	200	0	200	200	200			
365101.4241400 Strom	7.898,87	8.000	8.000	15.200	7.200	15.200	8.400	8.400			
365101.4241500 Wasser	2.100,14	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100			
365101.4241700 Hausmeisterleistungen	209,56	0	0	0	0	0	0	0			
365101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.900,97	1.500	1.500	1.200	-300	1.500	1.500	1.500			
365101.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	500	300	300	0	300	300	300			
365101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.490,24	500	700	700	0	500	700	700			
365101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216,52	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
365101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.505,86	6.000	5.700	3.300	-2.400	2.600	2.600	2.600			
365101.4271010 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	400	-100	500	500	500			
365102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.521,18	7.800	14.500	14.500	0	12.000	2.000	2.000			
365102.4211100 Wartung Gebäude	1.886,53	1.500	1.400	1.400	0	2.300	1.400	1.500			
365102.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.108,04	18.800	15.500	12.400	-3.100	3.000	3.000	3.000			
365102.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	100	100	100			
365102.4241200 Reinigung	37.946,55	45.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000			
365102.4241300 Gebäudeversicherung	614,08	600	600	600	0	600	600	600			
365102.4241400 Strom	11.191,79	7.000	7.000	14.200	7.200	14.200	7.800	7.800			
365102.4241500 Wasser	1.209,71	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
365102.4241700 Hausmeisterleistungen	261,95	0	0	0	0	0	0	0			
365102.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	8.810,22	2.200	1.400	1.100	-300	1.000	1.000	1.000			
365102.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	400	300	300	0	300	300	300			
365102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,54	500	700	700	0	500	700	500			
365102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10,45	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600			
365102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.296,94	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700			
365102.4271010 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	400	-100	500	500	500			
365103.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.345,01	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
365103.4211100 Wartung Gebäude	1.071,14	1.400	1.700	1.700	0	1.400	1.500	1.400			
365103.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	935,30	2.000	7.000	5.600	-1.400	1.000	1.000	1.000			
365103.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	100	100	100			
365103.4241100 Heizung	10.743,03	8.200	8.200	20.900	12.700	20.900	7.700	7.700			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365103.4241200 Reinigung	12.536,03	12.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500		
365103.4241300 Gebäudeversicherung	703,47	200	200	200	0	300	300	300		
365103.4241400 Strom	1.575,77	1.700	1.700	3.300	1.600	3.300	1.800	1.800		
365103.4241500 Wasser	515,22	500	500	500	0	500	500	500		
365103.4241700 Hausmeisterleistungen	209,56	0	0	0	0	0	0	0		
365103.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.738,42	2.300	1.700	1.400	-300	1.000	1.000	1.000		
365103.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	600	300	300	0	300	300	300		
365103.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,38	500	700	700	0	500	700	500		
365103.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00	900	900	900	0	900	900	900		
365103.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.843,12	2.400	2.400	1.600	-800	1.300	1.300	1.300		
365103.4271010 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	400	-100	500	500	500		
365104.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.585,45	25.000	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000		
365104.4211100 Wartung Gebäude	5.894,22	7.600	7.100	7.100	0	6.800	8.200	7.100		
365104.4211200 Wartung Gebäude - Umbau Hort	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365104.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.521,80	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
365104.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	157,08	200	200	200	0	200	200	200		
365104.4241100 Heizung	13.429,81	18.000	18.000	43.800	25.800	43.800	16.000	16.000		
365104.4241200 Reinigung	92.196,05	90.000	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000		
365104.4241300 Gebäudeversicherung	1.787,66	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
365104.4241400 Strom	6.360,96	8.500	8.500	15.800	7.300	15.800	8.700	8.700		
365104.4241500 Wasser	7.555,69	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500		
365104.4241700 Hausmeisterleistungen	37.762,50	45.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000		
365104.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	6.146,78	4.700	6.000	4.800	-1.200	2.000	2.000	2.000		
365104.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Umbau KTE	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0		
365104.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.407,80	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000		
365104.4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hort Sonneninsel	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
365104.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.532,20	7.000	7.000	9.000	2.000	7.000	7.000	7.000		
365104.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.656,52	11.000	11.000	5.500	-5.500	3.600	3.600	3.600		
365104.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort Sonneninsel	5.225,85	5.400	5.400	2.300	-3.100	5.400	5.400	5.400		
365105.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.301,90	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
365105.4211100 Wartung Gebäude	1.821,30	2.300	1.900	1.900	0	1.700	2.500	1.700		
365105.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599,69	4.500	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
365105.4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365105.4241100 Heizung	4.759,15	5.500	5.500	14.800	9.300	14.800	5.400	5.400		
365105.4241200 Reinigung	44.353,28	50.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365105.4241300 Gebäudeversicherung	504,35	500	500	500	0	600	600	600		
365105.4241400 Strom	2.854,43	3.000	3.000	6.100	3.100	6.100	3.400	3.400		
365105.4241500 Wasser	3.118,44	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200		
365105.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365105.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.440,78	2.400	4.000	3.200	-800	1.000	1.000	1.000		
365105.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	900	300	300	0	300	300	300		
365105.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	370,78	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000		
365105.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.585,59	4.400	6.300	6.300	0	4.300	4.300	4.300		
365105.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200,63	7.200	7.200	5.300	-1.900	3.700	3.700	3.700		
365105.4271010 Verbrauchsmittel	261,36	3.000	1.000	800	-200	500	500	500		
365106.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.034,47	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
365106.4211100 Wartung Gebäude	3.417,59	1.600	1.800	1.800	0	2.900	1.700	1.600		
365106.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,65	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
365106.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	45,71	200	200	200	0	200	200	200		
365106.4241100 Heizung	3.969,09	3.500	3.500	9.300	5.800	9.300	3.400	3.400		
365106.4241200 Reinigung	26.910,04	22.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000		
365106.4241300 Gebäudeversicherung	719,37	700	700	700	0	800	800	800		
365106.4241400 Strom	3.317,29	3.300	3.300	6.000	2.700	6.000	3.300	3.300		
365106.4241500 Wasser	2.767,06	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
365106.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365106.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.078,35	4.500	4.500	3.600	-900	1.000	1.000	1.000		
365106.4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen - Hausmeister	0,00	1.300	300	300	0	300	300	300		
365106.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	516,93	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000		
365106.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.631,20	5.900	3.900	3.900	0	3.900	1.900	1.900		
365106.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.807,11	6.000	6.000	3.800	-2.200	3.000	3.000	3.000		
365106.4271010 Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
365201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.939,38	0	0	0	0	0	0	0		
365201.4211100 Wartung Gebäude	0,00	500	0	0	0	0	500	0		
365201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365201.4241300 Gebäudeversicherung	666,85	700	700	700	0	700	700	700		
365202.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,45	0	0	0	0	0	0	0		
365202.4211100 Wartung Gebäude	0,00	600	0	0	0	0	600	0		
365202.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365202.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	0	300	300	300		
365202.4241200 Straßenreinigung	287,73	300	300	300	0	300	300	300		
365202.4241300 Gebäudeversicherung	504,35	500	500	500	0	500	500	500		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									Euro		
			1	2	3				4	5	6
365203.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.930,25	0	0	0	0	0	0	0			
365203.4211100 Wartung Gebäude	0,00	900	0	0	0	0	900	0			
365203.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
365203.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	0	500	500	500			
365204.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.827,84	300	300	300	0	0	0	0			
365204.4211100 Wartung Gebäude	604,29	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
365204.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
365204.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.090,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
365204.4241100 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
365204.4241200 Reinigung	162,95	100	100	100	0	100	100	100			
365204.4241300 Gebäudeversicherung	912,25	900	900	900	0	1.000	1.000	1.000			
365204.4241400 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
365204.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
365204.4241600 Grundsteuer	37,76	0	0	0	0	0	0	0			
365204.4241700 Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
365204.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	40,82	2.000	100	100	0	100	100	100			
365204.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,24	0	0	0	0	0	0	0			
366101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,79	300	300	300	0	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	0			
366101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100			
366102.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,84	300	300	300	0	300	300	300			
366102.4241100 Heizung	0,00	400	400	1.000	600	1.000	400	400			
366102.4241200 Reinigung	46,80	100	100	100	0	100	100	100			
366102.4241300 Gebäudeversicherung	18,83	0	0	0	0	0	0	0			
366102.4241400 Strom	1.231,35	1.800	1.800	2.600	800	2.600	1.400	1.400			
366102.4241500 Wasser	6,37	100	100	100	0	100	100	100			
366102.4241700 Hausmeisterleistungen	41,91	1.900	1.900	1.900	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	0			
366102.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,21	0	0	0	0	0	0	0			
366201.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.260,23	100	100	100	0	100	100	100			
366201.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
366201.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500			
366201.4241100 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
366201.4241200 Reinigung	2.799,60	0	0	0	0	0	0	0			
366201.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
366201.4241400 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.4241700 Hausmeisterleistungen	31.820,41	36.000	37.500	37.500	0	37.000	37.000	37.000		
366201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	332,89	0	0	0	0	0	0	0		
366201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4271000 Veranstaltungen im Rahmen des EFRE-Programms - Branchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4291000 EFRE II HF 1.1 Klimaschutzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4291100 Bebauungspläne / Flächennutzungspläne	16.627,72	20.000	15.000	12.000	-3.000	10.000	10.000	10.000		
511108.4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorplanungen	24.427,73	25.000	25.000	20.000	-5.000	15.000	15.000	15.000		
511108.4291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Erstellung Fördergebietskonzept	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
511108.4291400 EFRE Gestaltungskonzept Zeichen der Stadtgeschichte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EFRE III (2023-2029)	0,00	0	0	50.000	50.000	135.000	130.000	310.000		
511108.4291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4291700 SeKo Neubaugebiet SUO	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4291800 EFRE II HF 1.6 - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
538000.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,47	0	0	0	0	0	0	0		
538000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abwasserkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.4221000 SG Bauhof - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.334,47	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		
541001.4221001 SG Tiefbau - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000	80.000	68.800	-11.200	80.000	80.000	80.000		
541001.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fußwegbau	533,68	18.000	18.000	14.400	-3.600	18.000	18.000	18.000		
541001.4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Wanderwege	4.423,70	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
541001.4221200 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	347,06	50.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	5.000	5.000		
541001.4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	21.318,94	156.000	156.000	124.800	-31.200	156.000	156.000	156.000		
541001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.584,06	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
541001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KSP Wanderwegkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stützwand Burgstädter Str.	35.054,81	100.700	100.700	100.700	0	0	0	0		
541003.4291000 Bauwerks- und Brückenprüfungen	64.417,57	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
541005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.794,64	80.000	100.000	80.000	-20.000	100.000	100.000	100.000		
541005.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541005.4241400 Strom	112.435,63	130.000	130.000	209.700	79.700	239.700	131.900	131.900		
541005.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	600	600	500	-100	600	600	600		
541005.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.551,77	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
541006.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.687,52	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
541006.4241400 Strom	1.832,56	2.100	2.200	3.200	1.000	3.200	1.800	1.800		
541006.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	13.853,27	15.000	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000		
541006.4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541006.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.200	-300	1.700	1.700	1.900		
541006.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Radverkehrskonzept	10.263,75	0	0	0	0	0	0	0		
541007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.774,04	6.000	6.000	4.800	-1.200	0	0	0		
542001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	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	0		
543003.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000		
543005.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543007.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
545101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
545101.4241200 Reinigung - manuell -	40.562,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000		
545101.4241210 Reinigung - maschinell -	5.715,75	8.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
545101.4241500 Wasser	501,18	700	700	700	0	700	700	700		
545101.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.223,41	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000		
545101.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.315,70	1.500	1.500	1.200	-300	1.500	1.500	1.500		
545201.4241200 Reinigung - Winterdienst	34.247,09	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		
545201.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	2.424,41	2.000	2.000	1.600	-400	2.000	2.000	2.000		
545201.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
545201.4281000 Aufwendungen für Vorräte	32.729,76	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		
546001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Neubau Wohnmobilparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	66,05	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
546001.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
547001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
547001.4211100 Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
547001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
547001.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
547001.4241400 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
547001.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
547001.4241700 Verwaltungsgebühren	0,00	400	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600		
549001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551001.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.445,75	32.200	32.200	25.800	-6.400	0	0	0		
551001.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551002.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.399,75	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500		
551002.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	132,00	200	200	200	0	200	200	200		
551002.4241200 Reinigung	2.151,50	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100		
551002.4241400 Strom	122,30	100	100	200	100	200	100	100		
551002.4241700 Hausmeisterleistungen	1.356,60	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
551002.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	340,34	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
551004.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.579,44	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0		
551004.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.504,66	5.000	5.000	4.000	-1.000	0	0	0		
551004.4241200 Reinigung	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
551004.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	340,07	0	0	0	0	0	0	0		
552003.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.294,03	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300		
553002.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
553002.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553002.4241300 Gebäudeversicherung	19,69	0	0	0	0	0	0	0		
553002.4241400 Strom	126,46	200	200	300	100	300	100	100		
553002.4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
555601.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.487,51	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
555601.4221002 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
555601.4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.924,88	14.000	0	0	0	0	0	0		
571001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
571001.4231000 EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.4241400 EFRE II HF 3.4+ 3.5 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-928,22	0	0	2.400	2.400	2.400	1.300	1.300		
571001.4291000 EFRE II HF 3.3 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026					
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro										
			1	2	3				4	5	6	7	8
571001.4291100	Gewerbe- und Geschäftsstraßenmanagement	113.117,56	0	0	0	0	0	0	0				
571001.4291200	EFRE II HF 3.5 Leerstandsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
573003.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
573003.4241200	Reinigung	910,80	1.800	1.800	1.800	0	1.000	1.000	1.000				
573003.4241400	Strom	5.923,26	8.000	8.000	15.200	7.200	15.200	8.400	8.400				
573003.4241500	Wasser	798,88	900	900	900	0	900	900	900				
573003.4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.200	1.200	1.000	-200	1.200	1.200	1.200				
573003.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,26	100	100	100	0	100	100	100				
573003.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	200	200	200				
573007.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.749,12	5.000	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000				
573007.4211100	Wartung Gebäude	2.278,40	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300				
573007.4241100	Heizung	386,18	500	500	900	400	900	300	300				
573007.4241200	Reinigung	36.569,01	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000				
573007.4241300	Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
573007.4241400	Strom	2.652,47	2.600	2.600	5.900	3.300	5.900	3.200	3.200				
573007.4241500	Wasser	9.110,15	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100				
575001.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
575001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.783,04	6.500	6.500	5.200	-1.300	6.500	6.500	6.500				
575001.4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
575001.4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
14 +	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152.992,01	3.214.800	3.414.300	3.414.300	0	3.320.400	3.220.100	3.426.300				
111101.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111101.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111102.4711200	AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111102.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111102.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111103.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111103.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111106.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111106.4711610	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100	100	0	100	100	100				
111106.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111106.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
111201.4711100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0	0				
111201.4711110	AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	19.200	20.600	20.600	0	29.800	29.800	29.800				
111201.4711200	AfA Gebäude	0,00	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200				
111201.4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	50.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
111201.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.800	4.700	4.700	0	2.600	900	900
111201.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	25.000	34.300	34.300	0	40.900	41.400	41.900
111201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111205.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111205.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111301.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111301.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	300	300	0	300	300	300
111302.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
111302.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	1.133,92	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111302.4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	111.006,95	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111302.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	13,00	0	0	0	0	0	0	0
111304.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111304.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.4711200 AfA Gebäude	0,00	20.600	20.600	20.600	0	20.600	19.900	19.900
111305.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	30.600	30.600	0	41.800	41.800	41.800
111305.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	32.900	32.900	32.900	0	32.900	32.700	32.700
111305.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	200	200	200	0	200	200	200
111305.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	440,50	0	0	0	0	0	0	0
111305.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	2.219,52	0	0	0	0	0	0	0
111401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.4711200 AfA Gebäude	0,00	55.200	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
111608.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
111608.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	5.200	5.200	0	5.100	4.800	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
111608.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
111608.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111609.4711200 AfA Gebäude	0,00	300	300	300	0	300	300	300
111609.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	100	100	100
111609.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	2.100	2.100	0	11.100	13.200	13.200
111609.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111609.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.4711200 AfA Gebäude	0,00	8.600	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
111614.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
111614.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.372,22	71.800	51.400	51.400	0	37.400	29.000	29.000
111614.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	48.700	48.700	48.700	0	48.700	48.700	48.700
111614.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.500	1.500	0	1.400	800	800
111614.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
111614.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	95,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121201.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	2.800	2.400	2.400	0	0	0	0
122101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	0	0	0	0
122101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	200	200	0	200	200	200
122101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	190,38	0	0	0	0	0	0	0
122101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122113.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122113.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
122201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.4711100 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.4711200 AfA Gebäude	0,00	35.800	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800		
126001.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400	25.300	25.300	0	25.300	41.900	41.900		
126001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400		
126001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700		
126001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	49.400	45.400	45.400	0	25.600	22.300	22.300		
126001.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	30.800	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300		
126001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	6.100	6.100	0	5.900	1.200	1.200		
126001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.200	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700		
126001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.4711200 AfA Gebäude	0,00	63.500	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500		
211101.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900		
211101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
211101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	700	700	0	700	600	600		
211101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.600	2.800	2.800	0	6.800	6.800	6.800		
211101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.4711200 AfA Gebäude	0,00	103.600	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600		
211102.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	15.700	15.700	15.700	0	23.100	23.100	23.100		
211102.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
211102.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	800	800	0	800	800	800		
211102.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.800	3.100	3.100	0	3.000	3.000	3.000		
211102.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600		
211102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	19,96	0	0	0	0	0	0	0		
215101.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.4711200 AfA Gebäude	0,00	62.100	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100		
215101.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900		
215101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	0	300	300	300		
215101.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.900	4.100	4.100	0	3.500	3.000	3.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
215101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	16.500	16.500
215101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4711100 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4711200 AfA Gebäude	0,00	96.900	96.900	96.900	0	96.900	96.700	96.700
217101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	400	400	400	0	400	400	400
217101.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.400	10.900	10.900	0	10.500	10.400	10.400
217101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	11.300	11.300
217101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
243001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
243001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800	800	0	800	800	800
252001.4711200 AfA Gebäude	0,00	20.600	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
252001.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	1.300	1.300	0	500	100	100
252001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	700	700	0	700	700	700
252001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252003.4711200 AfA Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
252003.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	0	500	100	100
252003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	0	400	200	200
252004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.400	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
252006.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
252006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.4711100 Afa immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.4711110 Afa immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	400	400	0	400	400	400
272001.4711200 Afa Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.4711210 Afa Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	33.300	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
272001.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,90	700	200	200	0	100	100	100
272001.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.700	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
272001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	281,85	0	0	0	0	0	0	0
272001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.4711600 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.4711800 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.4711810 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
281004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313012.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313012.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313021.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313021.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313025.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313025.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313027.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313027.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313036.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313036.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313042.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313042.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
351801.4711610 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	
351801.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
351801.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.4711200 AfA Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
365101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.000	4.000	0	3.200	2.600	2.600
365101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.800	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
365101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	213,36	0	0	0	0	0	0	0
365101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.4711200 AfA Gebäude	0,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
365102.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365102.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
365102.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
365102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.4711200 AfA Gebäude	0,00	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
365103.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
365103.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	0	900	900	900
365103.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	100	100	100
365103.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	600	600	0	600	600	600
365103.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.4711200 AfA Gebäude	0,00	113.100	113.100	113.100	0	113.100	113.100	113.100
365104.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.200	2.200	0	1.400	1.300	1.300
365104.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
365104.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	150,50	0	0	0	0	0	0	0
365104.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.4711200 AfA Gebäude	0,00	35.400	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
365105.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	700	700	0	500	500	500
365105.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365105.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365105.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365106.4711200 AfA Gebäude	0,00	61.200	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200		
365106.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.300	2.300	0	2.200	1.900	1.900		
365106.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	300	300	0	300	300	300		
365106.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365106.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	211,75	0	0	0	0	0	0	0		
365106.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365201.4711200 AfA Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
365201.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365202.4711200 AfA Gebäude	0,00	24.700	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700		
365202.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600		
365202.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365202.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365203.4711200 AfA Gebäude	0,00	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000		
365203.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800		
365203.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365203.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365204.4711200 AfA Gebäude	0,00	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600		
365204.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,39	500	500	500	0	400	400	400		
365204.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365204.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366101.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366102.4711200 AfA Gebäude	0,00	300	300	300	0	300	300	300		
366102.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366102.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.4711200 AfA Gebäude	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
366201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
421001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
421001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
424000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
424000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
424000.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
511108.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511109.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511109.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
531001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
531001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
531001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
532001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
532001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
538000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
538000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
538001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
538001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	1.136.700	1.065.900	1.065.900	0	956.000	770.700	770.700		
541001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	134.800	282.600	282.600	0	302.200	302.200	463.900		
541001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	0	700	400	400		
541001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	101.500	101.500	101.500	0	101.500	99.900	99.900		
541003.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	48.300		
541003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	36.700	35.900	35.900	0	32.700	30.500	30.500		
541005.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	16.900	20.000	20.000	0	23.300	23.300	23.300		
541005.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
541005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541006.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
541006.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	400	400	0	400	400	400		
541006.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541006.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
542001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	28.900	28.900	28.900	0	28.700	28.400	28.400
542001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	91.100	91.100
542001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	9.300	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
542005.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
542005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	94.100	94.000	94.000	0	90.100	86.100	86.100
543001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.300	7.300	7.300	0	8.700	8.700	8.700
543001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543005.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	30.500	29.100	29.100	0	21.800	16.600	16.600
543005.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543005.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543005.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	286,90	0	0	0	0	0	0	0
545101.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	185,13	200	200	200	0	200	200	200
545201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
546001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	19.200	18.500	18.500	0	18.200	13.700	13.700
546001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
547001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	7,50	0	0	0	0	0	0	0
549001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
551001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
551001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	51.400	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
551001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	0	700	700	700
551001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
551001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
551002.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
551002.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.900	10.600	10.600	0	9.500	7.200	7.200
551002.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800	800	0	800	800	800
551002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
553002.4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	300	300	300	0	300	300	300
553002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
573003.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573003.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.4711200 AfA Gebäude	0,00	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
573007.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
575001.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.300	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.100
575001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	300	300	0	100	100	100
575001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,25	0	0	0	0	0	0	0
611001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	33.571,68	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
611001.4729100 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	85,60	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
612001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
612001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	1.278,75	0	0	0	0	0	0	0
613001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711121.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711121.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711122.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711122.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711134.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711134.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711135.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711135.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	
711160.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711160.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711161.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711161.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712211.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712211.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712220.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712220.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712601.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712601.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721111.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721111.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721112.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721112.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721510.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721510.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736510.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736510.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736513.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736513.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736514.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
736514.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736521.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736521.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736522.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736522.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736523.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736523.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736524.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736524.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761000.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761000.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.194,19	45.800	30.800	30.800	0	26.300	26.300	26.300
	111305.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	0
	511108.4599000 Zinszahlungen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln	10.007,19	20.000	5.000	5.000	0	500	500	500
	541001.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611001.4592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	55.316,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	612001.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612001.4592000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	68.871,00	800	800	800	0	800	800	800
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.250.404,38	10.455.700	10.546.700	11.238.300	691.600	11.092.200	10.840.100	10.530.600
	111102.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111106.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111106.4352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	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	0
	111202.4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	111305.4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	30.200	29.000	29.000	0	16.000	10.800	10.800
	111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111608.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	111614.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111614.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	122101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	126001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222,00	0	0	0	0	0	0	0
	215101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	76.361,60	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	215101.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	217101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	14.400,00	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	243001.4312000 Zuschuss an AMW gemäß §3 Schulzweckvereinbarung	67.113,00	74.100	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
	252001.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	12.600,00	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	252001.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	252001.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	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	0	1.500	1.500	1.500
	281004.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	111.640,00	104.300	106.900	106.900	0	101.100	107.200	98.100
	281004.4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.450,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	281004.4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	800,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
281004.4318000 Zuschuss Anglerverein - Entschlemmung Inselteich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.200	2.100	2.100	0	0	0	0
315401.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	30.440,99	0	0	0	0	0	0	0
351801.4318000 Babybegrüßungsgeld	2.150,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
351801.4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	21.272,71	22.800	10.100	10.100	0	0	0	0
351801.4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	12.403,47	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
365100.4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	587.140,02	618.200	650.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100
365202.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	935.098,19	858.900	954.500	951.800	-2.700	950.800	950.800	950.800
365203.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	620.676,65	682.800	702.700	702.700	0	702.700	702.700	702.700
365204.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	25.449,04	33.700	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
365204.4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	33.892,46	44.500	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
366101.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche mob. Jugendclubbetreuung	5.250,00	5.300	5.300	5.300	0	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	0
366201.4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	90.900,00	119.000	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
424000.4315000 Betriebsmittelzuschuss an Eigenbetrieb	140.775,37	417.400	427.500	571.200	143.700	548.300	572.700	536.300
424000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	155.300	151.700	151.700	0	140.300	134.100	134.100
424000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	46.800	51.300	51.300	0	53.200	53.900	53.900
511108.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm SDP	14.930,45	50.000	30.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
511108.4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche SUO	28.345,13	0	0	0	0	0	0	0
511108.4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche Programm KSP	2.197,75	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
511108.4318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	34.600	34.600	34.600	0	33.600	29.800	29.800
511108.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	314.100	334.100	334.100	0	334.100	334.100	334.100
538000.4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	111.439,71	113.500	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	14.700	11.900	11.900	0	6.000	4.200	4.200
538000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.500	24.500	24.500	0	25.500	31.700	32.700
541001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	41.900	0	0	0	0	0	0
541001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
553002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	30.800,00	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200		
553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.200	3.000	3.000	0	0	0	0		
553002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	53.200	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200		
571001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.600	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600		
575002.4313000 Betriebskostenumlage an Zweckverband Kriebsteintalsperre	66.700,00	66.700	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
575002.4313100 Umlage für besondere Zwecke an Zweckverband Kriebsteintalsperre	15.355,19	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500		
575002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.000	8.300	8.300	0	6.200	4.500	4.500		
575002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	42.000	55.300	55.300	0	63.300	71.300	79.300		
611001.4341000 Gewerbesteuerumlage	780.855,65	673.000	673.000	620.300	-52.700	628.200	583.300	538.500		
611001.4352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	0	0	0	0	0	0	0		
611001.4372100 Kreisumlage	5.407.035,00	5.629.000	5.629.000	6.232.300	603.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600		
611001.4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
757000.4318000 Gutscheineinlösung Händler Neustart Mittweida	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: Kreisumlage	5.407.035,00	5.629.000	5.629.000	6.232.300	603.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600		
611001.4372100 Kreisumlage	5.407.035,00	5.629.000	5.629.000	6.232.300	603.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600		
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	799.300	787.600	787.600	0	760.000	756.200	765.200		
111305.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	30.200	29.000	29.000	0	16.000	10.800	10.800		
111305.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
281004.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.200	2.100	2.100	0	0	0	0		
424000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	155.300	151.700	151.700	0	140.300	134.100	134.100		
424000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	46.800	51.300	51.300	0	53.200	53.900	53.900		
511108.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	34.600	34.600	34.600	0	33.600	29.800	29.800		
511108.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	314.100	334.100	334.100	0	334.100	334.100	334.100		
538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	14.700	11.900	11.900	0	6.000	4.200	4.200		
538000.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.500	24.500	24.500	0	25.500	31.700	32.700		
541001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	41.900	0	0	0	0	0	0		
541001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.200	3.000	3.000	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
553002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	53.200	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200		
571001.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.600	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600		
575002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.000	8.300	8.300	0	6.200	4.500	4.500		
575002.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	42.000	55.300	55.300	0	63.300	71.300	79.300		
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.253,47	1.275.000	1.192.800	1.171.200	-21.600	1.161.200	1.109.000	1.027.500		
111101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.681,50	14.000	14.000	14.000	0	17.000	14.000	14.000		
111101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	200	-100	300	300	300		
111102.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.545,55	19.600	19.800	19.800	0	20.000	20.200	20.400		
111103.4429000 Verfügungsmittel	7.303,21	7.000	7.000	5.600	-1.400	7.000	7.000	7.000		
111103.4431000 Geschäftsaufwendungen	73,00	600	600	500	-100	600	600	600		
111201.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
111201.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.4423000 Datenverarbeitung	138.899,83	150.400	143.700	115.000	-28.700	143.700	143.700	143.700		
111201.4429100 Mitgliedsbeiträge	10.274,50	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500		
111201.4431000 Geschäftsaufwendungen	61.611,84	61.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000		
111201.4431010 Geschäftsaufwendungen	41,22	0	0	0	0	0	0	0		
111201.4431020 Geschäftsaufwendungen	606,80	1.500	1.500	1.200	-300	1.500	1.500	1.500		
111201.4431100 Geschäftsaufwendungen	899,19	10.000	10.000	8.000	-2.000	5.000	5.000	5.000		
111201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	51.819,88	53.200	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200		
111201.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	18.218,65	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
111202.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.234,00	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0		
111202.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.727,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
111202.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111202.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111205.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	420,00	400	400	400	0	400	400	400		
111205.4429100 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	0	100	100	100		
111205.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
111301.4431000 Geschäftsaufwendungen	30.003,09	30.000	30.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000		
111301.4431100 Geschäftsaufwendungen	3.798,05	10.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
111301.4431200 Doppikumstieg	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111302.4431000	Geschäftsaufwendungen	76,16	0	0	0	0	0	0	0	
111302.4431100	Geschäftsaufwendungen	237,00	300	400	300	-100	500	400	500	
111304.4431000	Geschäftsaufwendungen	206,04	0	200	200	0	0	200	0	
111304.4431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111305.4429100	Mitgliedsbeiträge	70,72	100	100	100	0	100	100	100	
111305.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.429,02	0	0	0	0	0	0	0	
111305.4431100	Grundbücher für Widmungszwecke	8,00	0	0	0	0	0	0	0	
111305.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	27,90	0	0	0	0	0	0	0	
111305.4457000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	10.515,21	0	0	0	0	0	0	0	
111305.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111401.4431100	Geschäftsaufwendungen	8.848,84	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	
111608.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111608.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
111608.4423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111608.4429100	Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	0	300	300	300	
111608.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.184,05	4.700	6.100	4.900	-1.200	4.100	4.100	4.100	
111608.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	332,60	400	400	400	0	400	400	400	
111608.4450000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	
111609.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	30,98	100	100	100	0	100	100	100	
111614.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111614.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111614.4423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111614.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.112,85	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
111614.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.486,46	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
111614.4441010	Schadensfälle	3.253,20	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
111614.4450000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111614.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
121101.4431000	Geschäftsaufwendungen	703,76	2.000	1.000	800	-200	0	0	0	
121201.4431000	Geschäftsaufwendungen	16.689,88	18.000	0	0	0	30.000	18.000	0	
122101.4429100	Mitgliedsbeiträge	175,00	400	400	400	0	400	400	400	
122101.4431000	Geschäftsaufwendungen	13.931,56	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
122101.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	12.154,41	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
122101.4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
122113.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	400	400	400	0	400	400	400	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
122113.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122113.4431000 Geschäftsaufwendungen	190,20	300	300	200	-100	300	300	300		
122200.4429100 Mitgliedsbeiträge	195,00	200	200	200	0	200	200	200		
122200.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.160,84	6.000	6.000	4.800	-1.200	6.000	6.000	6.000		
122200.4431001 Geschäftsaufwendungen(19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122200.4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122200.4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400		
122201.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	68.386,86	55.000	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000		
126001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.525,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000		
126001.4423000 Datenverarbeitung/Wartung	424,99	0	0	0	0	0	0	0		
126001.4429100 Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
126001.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.288,56	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
126001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.315,36	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200		
126001.4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	6.361,39	6.000	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500		
211101.4423000 Datenverarbeitung	1.444,84	3.400	2.400	1.900	-500	2.400	2.400	2.400		
211101.4429100 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.350,22	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
211101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.4431020 Geschäftsaufwendungen	151,20	200	200	200	0	200	200	200		
211101.4431100 Ganztagsangebote	13.515,01	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
211101.4431200 GTA-Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	11.434,26	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
211102.4423000 Datenverarbeitung	1.019,89	2.400	2.400	1.900	-500	2.400	2.400	2.400		
211102.4429100 Mitgliedsbeiträge	52,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.032,99	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		
211102.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.4431020 Geschäftsaufwendungen	72,90	200	200	200	0	200	200	200		
211102.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.370,98	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0		
215101.4423000 Datenverarbeitung	3.059,67	5.300	8.800	7.000	-1.800	5.300	5.300	5.300		
215101.4429100 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.4431000 Geschäftsaufwendungen	8.340,11	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
215101.4431010 Geschäftsaufwendungen	11,10	0	0	0	0	0	0	0		
215101.4431020 Geschäftsaufwendungen	33,00	100	100	100	0	100	100	100		
215101.4431040 ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
215101.4431100 Ganztagsangebote	21.898,19	72.000	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
215101.4431200 GTA-Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	18.317,34	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
217101.4423000 Datenverarbeitung	3.817,54	6.000	9.500	7.600	-1.900	6.000	6.000	6.000
217101.4429100 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4431000 Geschäftsaufwendungen	8.527,93	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
217101.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
217101.4431100 Ganztagsangebote	41.872,35	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
217101.4431200 GTA-Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4431300 Abi-Ball	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	30.490,77	31.600	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
243001.4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	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	0
252001.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.040,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
252001.4423000 Datenverarbeitung	699,72	500	500	500	0	500	500	500
252001.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	0	200	200	200
252001.4431000 Geschäftsaufwendungen	17.479,66	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
252001.4431001 Geschäftsaufwendungen(19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.4431002 Geschäftsaufwendungen (7%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.4431040 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.216,53	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
252001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
252003.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
252003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141,31	200	200	200	0	200	200	300
252004.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
252005.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
252006.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272001.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.420,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272001.4423000 Datenverarbeitung	672,80	0	0	0	0	0	0	0
272001.4429100 Mitgliedsbeiträge	213,72	200	200	200	0	200	200	200
272001.4431000 Geschäftsaufwendungen	15.605,89	35.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
272001.4431001 Geschäftsaufwendungen(19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
272001.4431002	Geschäftsaufwendungen (7%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
272001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	354,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
281004.4429100	Mitgliedsbeiträge	3.680,00	200	200	200	0	200	200	200	
281004.4431000	Bildhauersymposium Schilling + Material Holzkreuze	4.800,00	9.000	0	0	0	0	0	0	
281004.4431100	Geschäftsaufwendungen Ab in die Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
281004.4431200	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
281004.4441000	Künstlersozialabgaben	-966,22	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
313001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
313025.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
313036.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
315401.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.655,62	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000	
315401.4431040	ESF - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
351801.4431040	ESF - Geschäftsaufwendungen	18.972,86	29.500	8.600	8.600	0	0	0	0	
365100.4411000	Ersatzleistungen Bundesfreiwilligendienst	13,00	3.600	0	0	0	0	0	0	
365100.4423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365100.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365100.4450000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.146,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
365100.4452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	95.613,04	67.000	67.000	67.000	0	78.000	78.000	78.000	
365101.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700	
365101.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.981,75	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500	
365101.4431020	Dienstreisen	267,11	300	300	200	-100	300	300	300	
365101.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141,09	200	200	200	0	200	200	200	
365102.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	0	
365102.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.485,94	2.000	2.000	1.600	-400	2.000	2.000	2.000	
365102.4431020	Dienstreisen	468,01	500	500	400	-100	500	500	500	
365102.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	92,68	100	100	100	0	100	100	100	
365103.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	270,00	700	700	700	0	700	700	700	
365103.4431000	Geschäftsaufwendungen	716,60	1.400	1.400	1.100	-300	1.400	1.400	1.400	
365103.4431020	Dienstreisen	201,11	300	300	200	-100	300	300	300	
365103.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	130,13	200	200	200	0	200	200	200	
365103.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365104.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700	
365104.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.415,24	4.000	4.000	3.200	-800	4.000	4.000	4.000	
365104.4431010	Geschäftsaufwendungen Hort Sonneninsel	98,10	200	200	200	0	200	200	200	
365104.4431020	Dienstreisen	190,10	900	900	700	-200	900	900	900	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
365104.4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	224,43	200	200	200	0	0	0	0
365105.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
365105.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.754,92	2.200	2.200	1.800	-400	2.200	2.200	2.200
365105.4431020 Dienstreisen	88,65	700	700	600	-100	700	700	700
365105.4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
365106.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
365106.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.190,17	1.900	1.900	1.500	-400	1.900	1.900	1.900
365106.4431020 Dienstreisen	146,02	600	600	500	-100	600	600	600
365106.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	63,57	100	100	100	0	100	100	100
365201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.4431000 Geschäftsaufwendungen	439,13	500	500	400	-100	500	500	500
365204.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
366102.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	200	-100	300	300	300
366102.4431020 Dienstreisen	37,37	100	100	100	0	100	100	100
366201.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	7.527,47	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
424000.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4429100 Mitgliedsbeiträge	2.192,50	2.200	2.200	2.200	0	2.100	2.100	2.100
511108.4431000 Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SDP	95.364,80	50.000	50.000	50.000	0	50.000	40.000	20.000
511108.4431010 Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS SUO	42.817,38	40.000	40.000	40.000	0	40.000	30.000	20.000
511108.4431020 Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung KSP	16.525,49	25.600	25.600	20.500	-5.100	20.000	20.000	0
511108.4431030 EFRE II HF 4.2 - Programmbegleitung	40.072,59	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
511108.4431040 EFRE II HF 4.3 - Öffentlichkeitsarbeit	400,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4431050 Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS - SEP	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4431060 Geschäftsaufwendungen für Erstellung Broschüre Städtebauliche Erneuerung in Mittweida	0,00	500	500	400	-100	500	500	500
511108.4431070 Gebietskulisse SUO Neubau	0,00	0	0	24.000	24.000	0	0	0
511108.4431080 SDP - Umgestaltung Rochlitzer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.4431090 Geschäftsaufwendungen - WLAN Infrastruktur	2.213,40	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
531001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
532001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.4423000 Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.4431000 Geschäftsaufwendungen	193,02	500	500	500	0	500	500	500
541001.4431010 Geschäftsaufwendungen - Rahmenverträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541005.4431000 Geschäftsaufwendungen	129,00	100	100	100	0	100	100	100
541006.4423000 Datenverarbeitung - Aktualisierung Straßenbestandsverzeichnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541006.4431000 Geschäftsaufwendungen	980,81	1.200	1.200	1.000	-200	1.300	1.300	1.400
542001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.4441010 Schadensfälle	26.464,38	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
545201.4431000 Geschäftsaufwendungen - Wetterbericht	0,00	100	100	100	0	0	0	0
546001.4431000 Geschäftsaufwendungen	555,23	600	600	500	-100	600	600	600
549001.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.4431100 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	400	-100	0	0	0
551004.4431000 Frühjahrsputz	59,70	700	700	600	-100	700	700	700
551004.4431010 Baumpflanzungen	142,80	200	0	0	0	0	0	0
553003.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.156,21	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
571001.4429100 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	0	200	200	200
571001.4431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Blockchain	0,00	5.000	5.000	4.000	-1.000	0	0	0
571001.4431100 EFRE II HF 3.4+5.- Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	422,24	300	300	300	0	300	300	300
573003.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
573003.4431000 Geschäftsaufwendungen	98,37	500	500	500	0	500	500	500
573003.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.4429100 Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Rochl. Muldental e.V.	0,00	19.200	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
575001.4429101 Mitgliedsbeitrag Kulturhauptstadt	0,00	0	0	6.000	6.000	2.500	0	0
575001.4431000 Geschäftsaufwendungen	417,60	500	500	500	0	500	500	500
611001.4452000 Erstattung Schlüsselzuweisung an Altmittweida	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	23.496.529,09	29.369.900	29.514.900	31.052.000	1.537.100	30.200.700	29.081.800	29.227.100
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.306.981,55	-1.388.200	-1.777.900	-2.522.500	-744.600	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	realisierbare außerordentliche Erträge	887.215,22	180.200	180.200	180.200	0	0	0	0
	111101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111103.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111106.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111106.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111201.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111201.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111201.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111201.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111202.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111205.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111205.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111301.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111301.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	5,32	0	0	0	0	0	0	0
	111302.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111302.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111304.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111304.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111305.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111305.5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111305.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111305.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111305.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.937,10	180.200	180.200	180.200	0	0	0	0
	111305.5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	934,40	0	0	0	0	0	0	0
	111305.5061020 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111401.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111608.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
111608.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111609.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111609.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,03	0	0	0	0	0	0	0
111614.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
121101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122113.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122113.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.5019000 Erträge aus Versteigerung FFW-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
243001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
243001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
252001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313012.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313012.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313021.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313021.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313025.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313025.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313027.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313027.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313036.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313036.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313042.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313042.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021							
	Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	
351801.5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
351801.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
351801.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	
511109.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511109.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541006.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541006.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543005.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543005.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
543007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555601.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555601.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573003.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573003.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	
575002.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
612001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,23	0	0	0	0	0	0	0
612001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711121.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711121.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711122.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711122.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711134.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	766,99	0	0	0	0	0	0	0
711134.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711134.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711135.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	2.634,71	0	0	0	0	0	0	0
711135.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711135.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711160.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711160.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711161.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	4.606,96	0	0	0	0	0	0	0
711161.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711161.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712211.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.820,04	0	0	0	0	0	0	0
712211.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712211.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712220.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712220.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712220.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712601.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	689,04	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
712601.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712601.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721111.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721111.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721111.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721112.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721112.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721112.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721510.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721510.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721510.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	97,90	0	0	0	0	0	0	0
725270.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736510.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.284,04	0	0	0	0	0	0	0
736510.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736510.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	8.380,96	0	0	0	0	0	0	0
736511.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	14.294,65	0	0	0	0	0	0	0
736511.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.509,68	0	0	0	0	0	0	0
736512.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	10.468,77	0	0	0	0	0	0	0
736512.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736513.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.480,60	0	0	0	0	0	0	0
736513.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
736513.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736514.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	3.011,54	0	0	0	0	0	0	0	
736514.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	34.036,96	0	0	0	0	0	0	0	
736514.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736514.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736515.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	9.072,37	0	0	0	0	0	0	0	
736515.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	7.632,91	0	0	0	0	0	0	0	
736515.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736515.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736516.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	540,30	0	0	0	0	0	0	0	
736516.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	20.885,98	0	0	0	0	0	0	0	
736516.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736516.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736521.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	9.139,54	0	0	0	0	0	0	0	
736521.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736521.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736522.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	15.825,85	0	0	0	0	0	0	0	
736522.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736522.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736523.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	17.362,40	0	0	0	0	0	0	0	
736523.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736523.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736524.5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	556,48	0	0	0	0	0	0	0	
736524.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736524.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
742000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
742000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
752000.5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
752000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
752000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
753000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
753000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
754000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
755000.5019010 Fördermittel für Hochwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
755000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
755000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
755000.5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
756000.5019010 Fördermittel Deponie Auenblickstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
756000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
756000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
757000.5019040 Corona 2020 - Gutscheinverkauf Neustart Mittweida	26.265,00	0	0	0	0	0	0	0		
757000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
757000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
761000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
761000.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
761201.5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	595.974,47	0	0	0	0	0	0	0		
761201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
761201.5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	211.257,68	141.300	141.200	141.200	0	0	0	0		
111101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111102.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111106.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111106.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111106.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	119,81	0	0	0	0	0	0	0		
111201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111205.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111301.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111304.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	76,13	0	0	0	0	0	0	0		
111305.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	141.300	141.200	141.200	0	0	0	0		
111401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111609.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	
111614.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122113.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
243001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313012.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313021.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313025.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
313027.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313036.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313042.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
351801.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
351801.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511109.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541006.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	
542001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543005.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555601.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573003.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
612001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
711121.5111030	Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	17.572,00	0	0	0	0	0	0		
711121.5111050	Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.194,07	0	0	0	0	0	0		
711121.5111080	Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	988,58	0	0	0	0	0	0		
711121.5111120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345,32	0	0	0	0	0	0		
711121.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0		
711122.5111000	Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	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		
711135.5111140	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0		
711135.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0		
711160.5111030	Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	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	1.661,16	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		
712000.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	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		
712601.5111030	Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	530,00	0	0	0	0	0	0		
712601.5111120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	892,53	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	312,54	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		
721111.5111080	GTA Sonderprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	0	0	0	0		
721111.5111120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,48	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	96,29	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	404,92	0	0	0	0	0	0		
721510.5111050	Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	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	54,68	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	
721510.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.5111020 Gebäudeunterhaltung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.385,42	0	0	0	0	0	0	0
721710.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	937,10	0	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	0
721710.5111080 GTA Sonderprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	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	0
725201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	19,98	0	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	0
725270.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736510.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	467,90	0	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	0
736511.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	13.908,02	0	0	0	0	0	0	0
736511.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	371,92	0	0	0	0	0	0	0
736512.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	71,31	0	0	0	0	0	0	0
736512.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	10.259,22	0	0	0	0	0	0	0
736512.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736513.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	620,09	0	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	0
736513.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
736513.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.357,66	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
736513.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736514.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.640,17	0	0	0	0	0	0	0
736514.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736514.5111100 Corona 2020 - Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	180,00	0	0	0	0	0	0	0
736514.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	31.458,51	0	0	0	0	0	0	0
736514.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	790,88	0	0	0	0	0	0	0
736515.5111050 Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	90,64	0	0	0	0	0	0	0
736515.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.226,69	0	0	0	0	0	0	0
736515.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.5111030 Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	232,69	0	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	0
736516.5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.5111120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	20.170,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736521.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.139,54	0	0	0	0	0	0	0
736521.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736522.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.825,85	0	0	0	0	0	0	0
736522.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736523.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.362,05	0	0	0	0	0	0	0
736523.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	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	0
736524.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	639,20	0	0	0	0	0	0	0
736524.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
754000.5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	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	0
755000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.5111010 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Deponie Auenblickstr.	3.221,33	0	0	0	0	0	0	0
756000.5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757000.5111110 Gutscheineinlösung Händler Neustart Mittweida	45.040,00	0	0	0	0	0	0	0
757000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	73,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	675.957,54	38.900	39.000	39.000	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.982.939,09	-1.349.300	-1.738.900	-2.483.500	-744.600	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-1.388.200	-1.388.200	0	-3.910.700	-5.392.800	-6.569.100
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-360.190,09	0	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	0	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	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.622.749,00	-1.349.300	-3.127.100	-3.871.700	-744.600	-5.392.800	-6.569.100	-8.064.700
Fehlbetragsabdeckung								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	-1.388.200	-39.000	-3.910.700	-3.871.700	-5.392.800	-6.569.100	-8.064.700
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026								
					bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
			Euro								1	2	3	4	5	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.065.198,04	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400									
	611001.6011000 Grundsteuer A	47.062,46	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700									
	611001.6012000 Grundsteuer B	1.586.115,50	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000									
	611001.6013000 Gewerbesteuer	8.700.962,14	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000									
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.019.775,56	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000									
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.634,51	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700									
	611001.6031000 Vergnügungssteuer	12.162,00	8.000	20.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000									
	611001.6032000 Hundesteuer	29.485,87	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000									
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.633.177,96	1.646.700	1.646.700	1.646.700	0	1.646.700	1.646.700	1.646.700									
	611001.6011000 Grundsteuer A	47.062,46	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700									
	611001.6012000 Grundsteuer B	1.586.115,50	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000									
	Gewerbesteuer	8.700.962,14	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000									
	611001.6013000 Gewerbesteuer	8.700.962,14	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000									
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.019.775,56	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000									
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.019.775,56	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000									
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.634,51	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700									
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.634,51	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700									
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.642.182,33	8.067.600	7.514.300	9.762.300	2.248.000	10.031.400	9.583.000	9.587.100									
	111102.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
	111106.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	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	0									
	111201.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.898,67	284.800	304.900	304.900	0	74.400	0	0									
	111201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
	111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	206.777,13	210.900	215.200	215.200	0	219.500	223.800	228.300									
	111201.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.760,00	0	0	0	0	0	0	0									
	111201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
	111202.6121000 Bedarfszuweisungen	0,00	14.300	0	0	0	0	0	0									
	111202.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	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	0									
	111202.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
	111202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.100,00	0	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	0									

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
111305.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111608.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.906,06	0	0	0	0	0	0	0
111608.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111608.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-401,54	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
111614.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.030,00	0	0	0	0	0	0	0
121101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	298.700	0	0	0	0	0	0
122102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.260,32	27.000	13.000	13.000	0	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	0
126001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	372,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.081,02	25.000	25.000	25.000	0	50.500	25.000	25.000
211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	200,00	0	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	0
211102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	110.700	0	0
211102.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	300,00	0	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	0
215101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.345,27	72.000	72.000	72.000	0	126.700	72.000	72.000
215101.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.812,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
215101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.528,20	50.000	50.000	50.000	0	136.500	50.000	50.000
217101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	178,00	0	0	0	0	0	0	0
243001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
243001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	173.803,91	39.100	28.400	28.400	0	0	0	0
252001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	185,53	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
252001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
252001.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.053,63	0	0	0	0	0	0	0		
252001.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.543,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	3.520,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
252001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	39.270,00	40.000	40.000	40.000	0	38.000	38.000	38.000		
252003.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	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	0	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	0		
272001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.029,18	0	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	0		
272001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	660,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	78.560,00	64.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		
281004.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.712,00	0	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	0		
281004.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	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	0		
315401.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.736,84	0	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	0		
351801.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.855,78	49.600	17.700	17.700	0	0	0	0		
351801.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
365100.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.610,00	3.700	0	0	0	0	0	0		
365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.808,94	187.000	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000		
365101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.080,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
365101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365101.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	71,60	0	0	0	0	0	0	0		
365102.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.755,87	144.000	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000		
365102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.169,33	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
365102.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0	0		
365103.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.967,50	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000		
365103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.354,35	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
365103.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39.627,72	0	0	0	0	0	0	0
365104.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	642.606,67	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
365104.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.032,03	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365104.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	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	0
365104.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.200,00	3.200	0	0	0	0	0	0
365105.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.241,70	0	0	0	0	0	0	0
365105.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.933,49	190.800	190.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800
365105.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.289,89	15.000	15.000	15.000	0	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	0
365105.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	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	0
365106.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	284.344,84	275.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
365106.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.322,62	1.000	1.000	1.000	0	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	0
365201.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	226.154,48	199.900	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900
365201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	34.385,62	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312.834,17	321.400	321.400	321.400	0	321.400	321.400	321.400
365202.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	40.364,29	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365203.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	268.402,46	274.300	274.300	274.300	0	274.300	274.300	274.300
365203.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.071,28	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365204.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365204.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	240,00	300	300	300	0	300	300	300
366102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.680,00	1.700	1.700	1.700	0	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	0
366201.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
511108.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.913,43	125.300	96.100	149.600	53.500	208.000	181.200	300.100		
541001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	326.018,81	326.000	326.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000		
541003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541006.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	9.000,00	0	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	0		
551002.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551004.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.210,00	0	0	0	0	0	0	0		
552003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.281,00	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300		
553003.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.008,00	900	900	900	0	900	900	900		
555601.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0		
571001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.924,38	0	0	0	0	0	0	0		
571001.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	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	0		
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500		
611001.6121000 Bedarfszuweisungen	17.757,03	0	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	0		
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	819.047,38	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900		
721111.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721112.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721510.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721710.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	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	0		
736000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736511.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.877,64	0	0	0	0	0	0	0		
736512.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.763,87	0	0	0	0	0	0	0		
736513.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.274,50	0	0	0	0	0	0	0		
736514.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.363,33	0	0	0	0	0	0	0		
736515.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.336,28	0	0	0	0	0	0	0		
736516.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.493,90	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
736521.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.139,54	0	0	0	0	0	0	0		
736522.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.825,85	0	0	0	0	0	0	0		
736523.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.854,83	0	0	0	0	0	0	0		
736524.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	451,20	0	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	0		
755000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	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	0		
757000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	595.974,47	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500		
611001.6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500		
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.415.021,85	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900		
111614.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
243001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	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	0		
611001.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	819.047,38	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900		
761201.6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	595.974,47	0	0	0	0	0	0	0		
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	905.407,96	928.700	927.700	1.076.700	149.000	1.076.700	1.076.700	1.076.700		
111201.6311000 Verwaltungsgebühren	63,60	100	100	100	0	100	100	100		
111201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.609,68	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
111301.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	80,00	300	300	300	0	300	300	300		
111302.6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	46,96	300	300	300	0	300	300	300		
111302.6311040 Rückcheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.6311050 ör. Mahngebühren (311)	2.083,77	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
111302.6311060 ör. Mahnauslagen (312)	581,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
111302.6311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	723,50	800	800	800	0	800	800	800		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302.6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	8.895,46	0	0	0	0	0	0	0
111302.6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.6311000 Verwaltungsgebühren	2.629,22	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111608.6311000 Verwaltungsgebühren	2.867,90	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111614.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.6311000 Verwaltungsgebühren	440,91	500	500	500	0	500	500	500
122101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
122113.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
122200.6311000 Verwaltungsgebühren	39.717,50	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
122201.6311000 Verwaltungsgebühren	106.145,70	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
126001.6311000 Verwaltungsgebühren	10.257,30	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211101.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
215101.6311000 Verwaltungsgebühren	31,50	0	100	100	0	100	100	100
217101.6311000 Verwaltungsgebühren	72,80	0	0	0	0	0	0	0
252001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.117,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
252005.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.758,21	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
281004.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.077,27	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800
365102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.358,30	59.000	59.000	75.400	16.400	75.400	75.400	75.400
365103.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.803,37	25.000	25.000	32.400	7.400	32.400	32.400	32.400
365104.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.162,66	205.000	205.000	260.200	55.200	260.200	260.200	260.200
365105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.939,24	81.000	81.000	103.400	22.400	103.400	103.400	103.400
365106.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.263,00	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800
365204.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.546,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
366102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.6311000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6311000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.305,93	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
546001.6311000	Verwaltungsgebühren	600,00	0	0	0	0	0	0	
546001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.452,05	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	
549001.6311000	Verwaltungsgebühren	30.064,26	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
549001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.238,04	10.000	10.900	10.900	0	10.900	10.900	
551004.6361000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
553002.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0	
571001.6311000	Verwaltungsgebühren	4.516,50	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	
573003.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.599,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	
575001.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	0	900	900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	394.637,25	346.900	378.300	384.700	6.400	382.600	386.000	
111106.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
111201.6411000	Mieten und Pachten	6.125,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	
111201.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	110,00	0	0	0	0	0	0	
111201.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
111305.6411000	Mieten und Pachten	261.721,60	270.200	299.600	306.000	6.400	306.000	306.000	
111305.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	934,40	0	0	0	0	0	0	
111305.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	500	0	500	500	
111608.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
111608.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	174,50	100	100	100	0	100	3.500	
111609.6411000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	
111614.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
111614.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	415,00	800	800	800	0	800	800	
111614.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,41	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	
122101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	34,80	100	100	100	0	0	0	
122200.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
126001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
126001.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400	
211101.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
211101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	96,90	0	0	0	0	0	0	
211102.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
211102.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	2.840,58	0	0	0	0	0	0	
215101.6411000	Mieten und Pachten	2.830,51	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	
215101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
217101.6411000	Mieten und Pachten	65,00	0	0	0	0	0	0	
217101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	507,00	0	0	0	0	0	0	
217101.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
252001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	655,95	600	600	600	0	600	600	600	
272001.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
272001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	4.158,70	2.000	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	
272001.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,02	0	0	0	0	0	0	0	
315401.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
365101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	777,50	0	0	0	0	0	0	0	
365102.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	9.174,80	0	0	0	0	0	0	0	
365103.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	165,40	0	0	0	0	0	0	0	
365104.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	3.114,81	0	0	0	0	0	0	0	
365105.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	700,35	0	0	0	0	0	0	0	
365106.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	677,60	0	0	0	0	0	0	0	
365204.6411000	Mieten und Pachten	1.207,32	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
366201.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
366201.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	140,00	0	0	0	0	0	0	0	
541005.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
547001.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
555601.6411000	Mieten und Pachten	64,90	100	100	100	0	100	100	100	
555601.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	13.428,08	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
571001.6411000	Mieten und Pachten	38.835,00	38.800	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800	
571001.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	0	200	200	200	
573003.6411000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
575001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	4.890,12	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
575001.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
757000.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	26.265,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.850,41	292.300	295.900	295.900	0	299.700	300.600	298.900	
111101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111102.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111103.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111106.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111106.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111201.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111201.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111201.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	13.391,47	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
111201.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	111,67	0	0	0	0	0	0	0	
111201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111202.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111205.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111301.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	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	0	
111302.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	216,32	0	0	0	0	0	0	0	
111304.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111305.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	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	0	
111305.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	251,34	200	200	200	0	200	200	200	
111305.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.398,80	0	0	0	0	0	0	0	
111401.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111608.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
111608.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111609.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111614.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	11.694,78	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
111614.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111614.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	700,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
111614.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	46.940,25	125.000	125.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000	
111614.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	3.058,35	0	0	0	0	0	0	0	
111614.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.160,91	0	0	0	0	0	0	0	
121101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
121201.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.053,50	6.000	8.000	8.000	0	0	4.000	6.000	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
121201.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	4.000	2.000	0	
121201.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.352,28	1.700	0	0	0	2.800	1.700	0	
121201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
122101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.696,18	0	0	0	0	0	0	0	
122102.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
122113.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
122200.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.525,69	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
122200.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
122201.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	369,24	300	300	300	0	300	300	300	
122201.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.136,65	17.100	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100	
122201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
126001.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
126001.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
126001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
211101.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
211101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	8.293,38	0	0	0	0	0	0	0	
211102.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
211102.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	125,64	0	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	0	
215101.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
215101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	186,33	0	0	0	0	0	0	0	
217101.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
217101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	85,35	0	0	0	0	0	0	0	
243001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
252001.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	613,33	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
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	
281004.6488000	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	
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	5.568,00	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
315401.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
351801.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.606,88	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
365100.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
			1	2	3	4	5	6
365101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	95.945,01	0	0	0	0	0	0	0
365202.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	167.717,02	0	0	0	0	0	0	0
365203.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	25.913,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.693,09	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
365204.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	262,89	200	200	200	0	200	200	200
424000.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	7.264,58	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
424000.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511109.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
531001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
532001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
538000.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
538001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541001.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541001.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	2.576,92	0	0	0	0	0	0	0	
541001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541005.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541006.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.255,83	0	0	0	0	0	0	0	
541006.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
541007.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
542001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
542005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
542007.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
543001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
543003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
543005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
543007.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
545101.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	12.214,57	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
545101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
545201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
546001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021							
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
547001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549001.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552003.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553003.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555601.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	3.302,93	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
571001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573003.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.168,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573003.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
612001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,23	0	0	0	0	0	0	0
613001.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
711121.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711122.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711134.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711135.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711160.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711161.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712211.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712220.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712601.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721111.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721112.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721510.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721710.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736510.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736513.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736514.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
736521.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0		
736522.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0		
736523.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0		
736524.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0		
742000.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0		
752000.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0		
753000.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0		
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	484.217,04	445.000	460.000	372.600	-87.400	505.000	445.000	445.000	
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		
532001.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	471.755,06	400.000	400.000	312.600	-87.400	400.000	400.000	400.000	
575002.6613000	Zinseinzahlungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	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	12.461,98	45.000	60.000	60.000	0	105.000	45.000	45.000	
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.654,47	617.800	617.800	617.800	0	617.300	617.300	617.300	
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		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562010	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562020	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562030	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562040	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562050	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562060	3.339,78	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111302.6562080	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562090	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562110	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562120	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6562130	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.6591000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111304.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.6591000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111401.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111609.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.6591000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121101.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121201.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.6561000	117.001,46	181.000	181.000	181.000	0	180.500	180.500	180.500
122101.6591000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122102.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122113.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122200.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122201.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122201.6561000	165,00	300	300	300	0	300	300	300
126001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.6591000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	770,00	700	700	700	0	700	700	700
272001.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272002.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313012.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313021.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313025.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313027.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313036.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313042.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315401.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
351801.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365100.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8
366201.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6562030	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6591000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511109.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531001.6511000	364.745,29	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600	327.600
531001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.6511000	51.602,34	52.500	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
532001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6591000	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541005.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541006.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541007.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.6591000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542005.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542007.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543005.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545201.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552003.6521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
553002.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
553003.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
555601.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
571001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
573003.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
573007.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575002.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
611001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
611001.6562070	Verspätungszuschlag (332)	750,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
611001.6562140	Steuernachforderungszinsen (351)	53.056,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
611001.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
612001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
612001.6562070	Verspätungszuschlag (332)	1.548,50	400	400	400	0	400	400	400	
612001.6562140	Steuernachforderungszinsen (351)	35.406,10	800	800	800	0	800	800	800	
613001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711000.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711111.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711121.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711122.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711134.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711135.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711135.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711160.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711161.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711161.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,87	0	0	0	0	0	0	0	
712000.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
712211.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
712211.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
712220.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
712220.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
712601.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
712601.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
721111.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
721112.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
721510.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
721710.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
721710.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725270.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736511.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,09	0	0	0	0	0	0	0
736512.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736512.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736513.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736514.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736514.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736515.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551,13	0	0	0	0	0	0	0
736516.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696,91	0	0	0	0	0	0	0
736521.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736522.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736523.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736524.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761000.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761201.6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761201.6562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.646.147,50	25.683.000	25.360.700	26.153.200	792.500	26.555.900	25.760.400	25.477.000
10 Personalauszahlungen	9.095.474,68	9.888.500	10.182.100	10.602.400	420.300	10.320.200	10.367.800	10.521.700
111103.7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	194.101,92	217.500	222.800	222.800	0	222.700	226.100	229.400
111103.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.820,64	126.800	128.100	131.900	3.800	131.300	132.600	133.900
111201.7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	16.604,28	12.500	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	533.877,88	564.200	636.300	655.400	19.100	655.200	665.100	675.000		
111201.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.609,81	20.600	23.300	24.000	700	23.900	24.300	24.700		
111201.7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.348,12	2.500	0	0	0	0	0	0		
111201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105.769,15	114.700	129.500	133.400	3.900	133.300	135.300	137.400		
111201.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	385,25	0	0	0	0	0	0	0		
111202.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	243.528,34	257.300	263.700	271.700	8.000	273.100	278.800	285.300		
111202.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.821,06	4.200	4.300	4.400	100	4.400	4.500	4.600		
111202.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.330,66	23.400	23.600	24.300	700	24.300	24.700	25.100		
111202.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111205.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111301.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	331.767,75	305.000	323.500	333.200	9.700	333.200	338.100	343.200		
111301.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.224,28	11.200	11.900	12.300	400	12.300	12.500	12.700		
111301.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.010,58	62.200	65.900	67.900	2.000	67.900	68.900	69.900		
111301.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	151.634,03	160.500	165.000	170.000	5.000	170.000	172.500	175.100		
111302.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.562,79	5.900	6.100	6.300	200	6.300	6.400	6.500		
111302.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.930,54	32.700	33.600	34.600	1.000	34.600	35.100	35.600		
111302.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111304.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	87.586,70	83.100	106.300	109.500	3.200	109.500	111.100	112.700		
111304.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.185,89	3.000	3.900	4.000	100	4.000	4.100	4.200		
111304.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.891,34	16.900	21.700	22.400	700	22.400	22.700	23.000		
111304.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	181.494,28	195.400	229.900	236.800	6.900	236.700	240.200	243.900		
111305.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.623,99	7.200	8.400	8.700	300	8.700	8.800	8.900		
111305.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.258,72	39.800	46.900	48.300	1.400	48.300	49.000	49.700		
111305.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	72.719,55	81.000	85.200	87.800	2.600	87.800	89.100	90.400		
111608.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.900	100	4.800	4.800	4.800		
111608.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.505,81	3.000	3.100	3.200	100	3.200	3.200	3.200		
111608.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.150,90	16.500	17.400	17.900	500	17.900	18.200	18.500		
111608.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.500	100	2.500	2.500	2.500		
111608.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111614.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	984.953,26	1.020.000	1.052.900	1.084.500	31.600	1.084.300	1.100.500	1.117.000		
111614.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.605,50	28.800	28.800	29.700	900	29.300	29.300	29.300		
111614.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.561,49	37.400	38.600	39.800	1.200	39.800	40.400	41.000		
111614.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200.016,49	207.800	214.500	220.900	6.400	220.800	224.200	227.500		
111614.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.711,08	14.400	14.400	14.800	400	14.600	14.600	14.600		
111614.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0	0	0	0	0	0	0		
121101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	17.649,26	165.100	4.800	4.900	100	0	0	0		
121101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
121101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.100	200	200	0	0	0	0		
121101.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
121101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.326,36	33.600	1.000	1.000	0	0	0	0		
121101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	374.518,90	367.900	401.300	413.300	12.000	413.200	419.400	425.700		
122101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.659,24	13.500	14.700	15.100	400	15.100	15.300	15.600		
122101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.858,40	75.000	81.800	84.300	2.500	84.300	85.400	86.700		
122101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122200.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	76.524,32	78.300	81.700	84.200	2.500	84.200	85.300	86.600		
122200.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.771,63	2.900	3.000	3.100	100	3.100	3.100	3.100		
122200.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.988,44	16.000	16.700	17.200	500	17.200	17.500	17.800		
122200.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	97.954,91	101.700	104.800	107.900	3.100	107.900	109.600	111.200		
126001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.571,66	3.700	3.800	3.900	100	3.900	4.000	4.100		
126001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.960,14	20.700	21.300	21.900	600	21.900	22.200	22.600		
126001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	52.171,07	55.400	56.600	58.300	1.700	58.200	59.100	60.000		
211101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.912,30	2.000	2.100	2.200	100	2.200	2.200	2.200		
211101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.555,02	11.300	11.500	11.800	300	11.800	12.100	12.300		
211102.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	60.220,00	64.600	66.200	68.200	2.000	68.200	69.200	70.200		
211102.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.210,20	2.400	2.400	2.500	100	2.500	2.500	2.500		
211102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.307,32	13.200	13.500	13.900	400	13.900	14.100	14.300		
215101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	74.616,65	74.000	75.800	78.100	2.300	78.000	79.200	80.400		
215101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
215101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.730,99	2.700	2.800	2.900	100	2.900	2.900	2.900		
215101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.040,17	15.100	15.400	15.900	500	15.900	16.100	16.300		
215101.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
217101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	88.319,63	92.200	95.200	98.100	2.900	98.100	99.400	100.900		
217101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.244,35	3.400	3.500	3.600	100	3.600	3.700	3.800		
217101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.893,22	18.800	19.400	20.000	600	20.000	20.300	20.600		
243001.7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
243001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	65.583,33	70.300	72.800	75.000	2.200	75.000	76.100	77.300		
243001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.465,36	2.600	2.700	2.800	100	2.800	2.800	2.800		
243001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.289,99	14.300	14.800	15.200	400	15.200	15.500	15.700		
243001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108,45	0	0	0	0	0	0	0		
252001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	102.211,13	111.500	114.900	118.300	3.400	118.300	120.000	121.800		
252001.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	800,00	4.800	4.800	4.900	100	4.800	4.800	4.800		
252001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.392,23	4.100	4.200	4.300	100	4.300	4.400	4.500		
252001.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
252001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.723,77	22.700	23.400	24.100	700	24.100	24.500	24.900		
252001.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	323,84	2.400	2.400	2.500	100	2.500	2.500	2.500		
252001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.076,59	0	0	0	0	0	0	0		
272001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	170.579,60	162.100	143.500	147.800	4.300	147.800	150.100	152.200		
272001.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
272001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.153,40	5.900	5.300	5.500	200	5.500	5.600	5.700		
272001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.120,42	33.000	29.200	30.100	900	30.100	30.500	30.900		
272001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
315401.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
315401.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
315401.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	96.166,12	115.700	119.400	123.000	3.600	123.000	124.800	126.600		
365100.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.811,45	24.000	24.000	24.700	700	24.300	24.300	24.300		
365100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.557,89	4.200	4.400	4.500	100	4.500	4.600	4.700		
365100.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.138,13	23.600	24.300	25.000	700	25.000	25.400	25.900		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
			1	2	3	4	5	6
365100.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.765,35	12.000	12.000	12.400	400	12.200	12.200	12.200
365100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3,33	0	0	0	0	0	0	0
365101.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	398.221,77	447.000	440.800	468.200	27.400	468.100	474.900	481.800
365101.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.128,00	16.400	16.200	17.200	1.000	17.200	17.400	17.500
365101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	86.663,53	91.100	89.800	95.400	5.600	95.300	96.700	98.200
365101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	318.392,83	341.500	386.800	410.900	24.100	410.800	416.800	422.900
365102.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.802,13	12.500	14.200	15.100	900	15.100	15.300	15.500
365102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.505,29	69.600	78.800	83.700	4.900	83.700	84.900	86.100
365102.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	166.300,79	164.100	171.100	181.700	10.600	181.700	184.400	187.000
365103.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.963,17	6.000	6.300	6.700	400	6.700	6.800	6.900
365103.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.265,96	33.400	34.900	37.000	2.100	37.000	37.600	38.100
365103.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	895.842,13	899.500	910.500	967.200	56.700	966.900	981.000	995.400
365104.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.265,17	33.000	33.400	35.500	2.100	35.500	36.000	36.500
365104.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	185.624,10	183.400	185.500	197.100	11.600	197.100	199.800	202.800
365104.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,01	0	0	0	0	0	0	0
365105.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	632.886,27	671.400	719.500	764.300	44.800	764.100	775.300	786.500
365105.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.411,39	24.600	26.400	28.100	1.700	28.100	28.500	28.900
365105.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.384,64	136.900	146.600	155.700	9.100	155.700	157.900	160.200
365105.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,99	0	0	0	0	0	0	0
365106.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	353.013,32	390.100	407.900	433.200	25.300	433.100	439.400	445.900
365106.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.957,75	14.300	15.000	16.000	1.000	16.000	16.200	16.400
365106.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.532,10	79.500	83.100	88.300	5.200	88.200	89.500	90.900
365106.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	906,72	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365106.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365204.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.809,72	0	0	0	0	0	0	0		
365204.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,76	0	0	0	0	0	0	0		
365204.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	556,36	0	0	0	0	0	0	0		
365204.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366102.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.025,78	0	0	0	0	0	0	0		
366102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	74,28	0	0	0	0	0	0	0		
366102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	405,45	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
424000.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
424000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
424000.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	122.226,35	124.900	128.300	132.100	3.800	132.000	134.100	136.200		
511108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.466,02	4.600	4.700	4.800	100	4.800	4.900	5.000		
511108.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.979,69	25.500	26.100	26.900	800	26.900	27.300	27.700		
511108.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	195.395,99	212.900	219.600	226.200	6.600	226.200	229.500	233.000		
541001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.746,37	7.800	8.100	8.300	200	8.300	8.400	8.500		
541001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.489,29	43.400	44.800	46.100	1.300	46.100	46.900	47.600		
541001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215,52	0	0	0	0	0	0	0		
571001.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	82.232,42	257.600	294.500	303.300	8.800	82.900	0	0		
571001.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.976,34	9.500	10.800	11.100	300	3.100	0	0		
571001.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.450,99	52.500	60.000	61.800	1.800	17.000	0	0		
571001.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573003.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573003.7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573003.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573003.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
711122.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736511.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	90,00	0	0	0	0	0	0	0		
736512.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	90,00	0	0	0	0	0	0	0		
736513.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	90,00	0	0	0	0	0	0	0		
736514.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	180,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
736515.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	90,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	90,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111103.7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464.863,76	4.466.600	4.124.700	4.566.700	442.000	4.252.100	3.490.200	3.666.400
111101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	449,64	600	600	600	0	600	600	600
111102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.238,51	24.600	24.600	20.200	-4.400	0	0	0
111103.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	400	-100	500	500	500
111106.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.613,33	14.500	14.500	13.500	-1.000	14.500	14.500	14.500
111201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.391,60	38.500	36.800	36.800	0	36.800	38.500	36.800
111201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	0	100	100	0
111201.7231000 Mieten und Pachten	24.622,46	49.400	64.400	49.400	-15.000	27.100	29.000	29.000
111201.7232000 Leasing	3.805,79	4.700	4.700	4.700	0	4.900	4.900	5.100
111201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.871,63	91.800	92.500	157.100	64.600	157.700	86.500	86.500
111201.7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.104,76	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	22.518,40	26.500	28.800	23.500	-5.300	24.800	12.500	12.500
111201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.208,55	9.000	9.000	7.200	-1.800	9.000	9.000	9.000
111201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.857,19	45.000	43.200	37.000	-6.200	36.900	36.600	36.600
111201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	707,26	600	600	600	0	600	600	600
111201.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	187.000	212.500	170.000	-42.500	26.000	0	0
111202.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.282,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111301.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.720,07	22.900	22.900	22.900	0	22.700	22.700	22.700
111305.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.748,87	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111305.7231000 Mieten und Pachten	886,01	27.900	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
111305.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	58.809,52	63.500	63.500	102.200	38.700	102.200	62.300	62.300
111305.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378,48	0	200	200	0	0	200	0
111305.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	112,99	0	0	0	0	0	0	0
111305.7291000 Sonstige Dienstleistungen	8.687,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.871,90	12.000	11.900	11.900	0	9.800	9.500	11.800
111608.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,17	500	500	400	-100	500	500	500
111608.7231000 Mieten und Pachten	1.131,84	400	400	400	0	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111608.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.479,46	25.000	24.600	37.400	12.800	37.800	23.600	24.000		
111608.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.824,77	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
111608.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.011,10	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
111608.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
111608.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.748,36	13.500	13.500	10.800	-2.700	11.000	8.500	8.500		
111609.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.217,03	1.000	2.000	2.000	0	1.000	1.200	1.000		
111609.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	94,94	1.400	1.400	2.000	600	2.000	1.500	1.500		
111609.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,57	0	200	200	0	0	200	0		
111614.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.454,00	28.600	5.800	5.800	0	5.600	6.000	5.600		
111614.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.606,10	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
111614.7231000 Mieten und Pachten	591,24	500	500	500	0	500	500	500		
111614.7232000 Leasing	0,00	53.900	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900		
111614.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.819,28	29.800	29.800	42.800	13.000	42.800	29.500	29.500		
111614.7251000 Haltung von Fahrzeugen	113.775,64	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000		
111614.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	5.567,94	8.000	8.000	6.400	-1.600	8.000	8.000	8.000		
111614.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.923,21	9.600	9.600	9.600	0	8.600	8.600	8.600		
111614.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.838,02	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
121101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
121101.7231000 Mieten und Pachten	2.700,00	15.600	1.300	1.300	0	0	0	0		
121101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.162,99	1.500	0	0	0	0	0	0		
122101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.505,47	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600		
122101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.456,41	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
122101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	200	200	200	0	0	0	0		
122101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.657,36	1.300	1.300	500	-800	1.300	1.300	1.300		
122102.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122113.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.487,40	300	300	300	0	300	300	300		
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	279,50	300	300	300	0	300	300	300		
122200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	692,49	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
122201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.328,01	26.000	22.800	22.800	0	20.200	19.800	20.200		
126001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313,04	6.000	6.000	4.800	-1.200	6.000	6.000	6.000		
126001.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	33.382,08	31.600	31.600	64.700	33.100	64.700	31.800	31.800		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
126001.7251000	Haltung von Fahrzeugen	28.664,82	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
126001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	23.884,75	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
126001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.085,03	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
126001.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.501,55	111.500	32.300	32.300	0	31.000	31.000	31.000
126001.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.525,59	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.171,62	77.500	63.600	63.600	0	64.500	11.500	11.000
211101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,97	500	500	400	-100	500	500	500
211101.7231000	Mieten und Pachten	519,36	600	600	600	0	600	600	600
211101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	78.817,20	85.000	86.200	150.300	64.100	150.400	93.200	93.200
211101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	113.742,40	38.500	4.000	3.200	-800	5.000	5.000	5.000
211101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	759,92	400	900	700	-200	400	900	400
211101.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	95,40	100	200	200	0	100	100	200
211101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.394,91	5.500	5.500	4.700	-800	4.600	4.600	4.600
211101.7273000	Unterrichtswegekosten	800,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211101.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	18.719,10	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
211101.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.474,73	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211102.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.029,87	27.900	24.100	24.100	0	13.400	11.800	12.400
211102.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233,71	500	500	400	-100	500	500	500
211102.7231000	Mieten und Pachten	519,36	600	600	600	0	600	600	600
211102.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	77.589,35	88.400	89.300	127.300	38.000	127.800	91.800	91.800
211102.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	29.534,62	59.700	3.500	2.800	-700	2.500	2.500	2.500
211102.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	995,47	300	900	700	-200	300	900	300
211102.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	100	200	200	0	100	100	200
211102.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.691,53	4.300	4.300	4.200	-100	4.300	4.300	4.300
211102.7273000	Unterrichtswegekosten	900,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
211102.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	11.506,66	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211102.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	925,25	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
215101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.081,97	28.000	36.100	36.100	0	17.800	16.700	16.900
215101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.072,81	500	500	400	-100	500	500	500
215101.7231000	Mieten und Pachten	36.578,76	37.100	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
215101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126.489,69	130.100	130.100	197.200	67.100	197.200	134.400	134.400
215101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	54.915,47	20.500	72.400	37.400	-35.000	2.000	2.000	2.000
215101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.315,19	1.800	2.500	2.000	-500	1.800	2.500	1.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
215101.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	0	100	100	200	
215101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	877,94	2.700	2.700	2.100	-600	2.100	2.100	2.100	
215101.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	21.322,62	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
215101.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.720,14	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
217101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.543,96	36.500	31.300	31.300	0	25.800	28.200	25.800	
217101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.844,50	200	200	200	0	0	0	0	
217101.7231000	Mieten und Pachten	1.712,32	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
217101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	151.260,57	151.100	151.100	236.900	85.800	236.900	158.900	158.900	
217101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	27.155,94	118.400	7.500	6.000	-1.500	5.000	5.000	5.000	
217101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.478,89	2.200	3.000	2.400	-600	2.200	3.000	2.200	
217101.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	119,66	100	300	300	0	100	100	300	
217101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	755,65	1.100	1.100	900	-200	1.100	1.100	1.100	
217101.7272000	Schülerbeförderung	2.758,08	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
217101.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	44.400,56	49.700	49.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700	
217101.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.302,97	11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	
243001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
252001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.548,48	5.800	5.100	5.100	0	9.400	4.900	8.800	
252001.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000	
252001.7231000	Mieten und Pachten	1.654,06	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
252001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.495,05	17.500	17.500	31.000	13.500	31.000	19.000	19.000	
252001.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
252001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.352,08	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000	
252001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	380,44	500	500	400	-100	600	600	600	
252001.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	500	500	500	0	500	500	500	
252001.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.230,93	8.500	6.500	6.200	-300	6.500	6.500	6.500	
252002.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210,50	1.600	1.600	1.600	0	1.800	1.600	1.600	
252002.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
252002.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	0	900	900	900	
252002.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	221,07	300	300	300	0	300	300	300	
252003.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.094,12	2.700	1.000	1.000	0	900	1.000	1.200	
252003.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
252003.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.644,60	2.600	2.400	5.300	2.900	5.500	2.500	2.700	
252003.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,34	0	0	0	0	0	0	0	
252003.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	300	300	0	300	300	300	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						1	2	3
252004.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
252004.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
252004.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	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	0	0	
252004.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
252005.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	0	0	0	0	0	
252006.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	2.000	0	
252006.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	7.600	7.600	15.100	7.500	15.200	8.300	7.300	0	
252006.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
252006.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	
272001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	
272001.7231000	Mieten und Pachten	49.525,20	26.500	0	0	0	0	0	0	0	
272001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.585,72	55.500	55.500	70.500	15.000	70.500	57.000	57.000	0	
272001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.371,94	34.200	9.200	7.400	-1.800	4.000	4.000	4.000	0	
272001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.737,33	15.400	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0	
272001.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	307,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
272001.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.207,47	27.500	27.500	22.000	-5.500	27.500	27.500	27.500	0	
313001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
313001.7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
313021.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
313021.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	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	0	0	
313021.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
313021.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	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	0	0	
313025.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	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	0	0	
313036.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
315401.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
315401.7231000	Mieten und Pachten	30.175,11	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0	
315401.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.388,40	7.000	7.000	10.900	3.900	10.900	6.000	6.000	0	
315401.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.042,34	1.500	1.500	1.200	-300	1.500	1.500	1.500	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
351801.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	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	0		
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
365101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.332,92	6.800	4.600	4.600	0	4.900	6.400	4.900		
365101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374,73	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
365101.7231000 Mieten und Pachten	241,42	400	400	400	0	400	400	400		
365101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.455,87	39.300	41.300	48.500	7.200	48.500	41.700	41.700		
365101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.900,97	2.000	1.800	1.500	-300	1.800	1.800	1.800		
365101.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.490,24	500	700	700	0	500	700	700		
365101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	644,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
365101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.295,23	6.500	6.200	3.700	-2.500	3.100	3.100	3.100		
365102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600,58	9.300	15.900	15.900	0	14.300	3.400	3.500		
365102.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.108,04	18.800	15.500	12.400	-3.100	3.000	3.000	3.000		
365102.7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
365102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.823,06	54.600	56.600	63.800	7.200	63.800	57.400	57.400		
365102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	8.810,22	2.600	1.700	1.400	-300	1.300	1.300	1.300		
365102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,54	500	700	700	0	500	700	500		
365102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-10,45	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600		
365102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.288,94	3.200	3.200	3.100	-100	3.200	3.200	3.200		
365103.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.416,15	3.900	3.200	3.200	0	2.900	3.000	2.900		
365103.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	915,51	2.000	7.000	5.600	-1.400	1.000	1.000	1.000		
365103.7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
365103.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.252,80	23.100	24.100	38.400	14.300	38.500	23.800	23.800		
365103.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.738,42	2.900	2.000	1.700	-300	1.300	1.300	1.300		
365103.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,38	500	700	700	0	500	700	500		
365103.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	450,00	900	900	900	0	900	900	900		
365103.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.794,52	2.900	2.900	2.000	-900	1.800	1.800	1.800		
365104.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.418,78	32.600	20.100	20.100	0	11.800	13.200	12.100		
365104.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.521,80	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
365104.7231000 Mieten und Pachten	157,08	200	200	200	0	200	200	200		
365104.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	149.224,72	169.800	175.800	208.900	33.100	208.900	174.000	174.000		
365104.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	6.368,64	5.700	7.000	5.800	-1.200	2.000	2.000	2.000		
365104.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.224,36	1.200	1.400	1.400	0	1.200	1.400	1.200		
365104.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.532,20	7.000	7.000	9.000	2.000	7.000	7.000	7.000		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365104.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.383,13	16.400	16.400	7.800	-8.600	9.000	9.000	9.000		
365105.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.912,57	3.300	2.900	2.900	0	2.700	3.500	2.700		
365105.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599,69	4.500	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
365105.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	52.060,61	62.200	64.200	76.600	12.400	76.700	64.600	64.600		
365105.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.807,66	3.300	4.300	3.500	-800	1.300	1.300	1.300		
365105.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187,34	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000		
365105.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.585,59	4.400	6.300	6.300	0	4.300	4.300	4.300		
365105.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.296,99	10.200	8.200	6.100	-2.100	4.200	4.200	4.200		
365106.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.452,06	3.100	3.300	3.300	0	4.400	3.200	3.100		
365106.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,65	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
365106.7231000 Mieten und Pachten	45,71	200	200	200	0	200	200	200		
365106.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	34.472,51	32.000	34.000	42.500	8.500	42.600	34.000	34.000		
365106.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.078,35	5.800	4.800	3.900	-900	1.300	1.300	1.300		
365106.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	516,93	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000		
365106.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.631,20	5.900	3.900	3.900	0	3.900	1.900	1.900		
365106.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.600,31	7.000	7.000	4.600	-2.400	4.000	4.000	4.000		
365201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.960,49	500	0	0	0	0	500	0		
365201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	666,85	700	700	700	0	700	700	700		
365202.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,45	600	0	0	0	0	600	0		
365202.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365202.7231000 Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	0	300	300	300		
365202.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	792,08	800	800	800	0	800	800	800		
365203.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.930,25	900	0	0	0	0	900	0		
365203.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365203.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
365204.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.432,13	1.300	1.300	1.300	0	1.000	1.000	1.000		
365204.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365204.7231000 Mieten und Pachten	4.136,62	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
365204.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.075,20	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100		
365204.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	40,82	2.000	100	100	0	100	100	100		
365204.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,24	0	0	0	0	0	0	0		
366101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,79	300	300	300	0	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	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
366101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
366102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,84	300	300	300	0	300	300	300		
366102.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.353,66	4.300	4.300	5.700	1.400	3.800	2.000	2.000		
366102.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366102.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,21	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.260,23	100	100	100	0	100	100	100		
366201.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500		
366201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.820,41	36.000	37.500	37.500	0	37.000	37.000	37.000		
366201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	332,89	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
366201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
511108.7291000 Sonstige Dienstleistungen	16.627,72	80.000	40.000	82.000	42.000	160.000	155.000	335.000		
538000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,47	0	0	0	0	0	0	0		
538000.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.560,76	425.000	380.500	333.500	-47.000	380.500	380.500	380.500		
541001.7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.7231000 Mieten und Pachten	1.584,06	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
541001.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541003.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.054,81	100.700	100.700	100.700	0	0	0	0		
541003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	33.396,65	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
541005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.277,46	80.000	100.000	80.000	-20.000	100.000	100.000	100.000		
541005.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541005.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	124.044,16	130.000	130.000	209.700	79.700	239.700	131.900	131.900		
541005.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	600	600	500	-100	600	600	600		
541005.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.551,77	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
541006.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.687,52	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
541006.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.936,57	2.100	2.200	3.200	1.000	3.200	1.800	1.800		
541006.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	13.853,27	15.000	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000		
541006.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.200	-300	1.700	1.700	1.900		
541006.7291000 Sonstige Dienstleistungen	10.263,75	0	0	0	0	0	0	0		
541007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.061,02	6.000	6.000	4.800	-1.200	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
542001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	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	0
543003.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
543005.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543007.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545101.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	41.322,78	47.200	48.700	48.700	0	48.700	48.700	48.700
545101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.238,18	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
545101.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.315,70	1.500	1.500	1.200	-300	1.500	1.500	1.500
545101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.580,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
545201.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.424,41	2.000	2.000	1.600	-400	2.000	2.000	2.000
545201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545201.7281000 Erwerb von Vorräten	32.890,41	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
546001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	66,05	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000
546001.7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547001.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	400	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
549001.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.039,94	32.200	32.200	25.800	-6.400	0	0	0
551001.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.555,22	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
551002.7231000 Mieten und Pachten	132,00	200	200	200	0	200	200	200
551002.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.200,10	3.600	3.600	3.700	100	3.700	3.600	3.600
551002.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	340,34	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000
551004.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.488,80	70.000	70.000	69.000	-1.000	0	0	0
551004.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	500	500	500
551004.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	340,07	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
552003.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.847,78	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	
553002.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
553002.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	146,15	200	200	300	100	300	100	100	
553002.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
555601.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.412,39	29.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
571001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
571001.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
571001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-921,19	0	0	2.400	2.400	2.400	1.300	1.300	
571001.7291000	Sonstige Dienstleistungen	62.522,55	0	0	0	0	0	0	0	
573003.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
573003.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.914,17	10.700	10.700	17.900	7.200	17.100	10.300	10.300	
573003.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.200	1.200	1.000	-200	1.200	1.200	1.200	
573003.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,26	100	100	100	0	100	100	100	
573003.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
573007.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.027,52	7.300	7.300	7.300	0	6.300	6.300	6.300	
573007.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	44.062,18	48.200	48.200	51.900	3.700	51.900	48.600	48.600	
575001.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575001.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.684,04	6.500	6.500	5.200	-1.300	6.500	6.500	6.500	
711111.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711121.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.572,00	0	0	0	0	0	0	0	
711121.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.194,07	0	0	0	0	0	0	0	
711121.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	345,32	0	0	0	0	0	0	0	
711135.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711160.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
711161.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.661,16	0	0	0	0	0	0	0	
711161.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
712601.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	530,00	0	0	0	0	0	0	0	
712601.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	892,53	0	0	0	0	0	0	0	
721111.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	312,54	0	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	0	
721111.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70,48	0	0	0	0	0	0	0	
721112.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	96,29	0	0	0	0	0	0	0	
721112.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
721510.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	404,92	0	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
721510.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,68	0	0	0	0	0	0	0
721710.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385,42	0	0	0	0	0	0	0
721710.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	937,10	0	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	0
721710.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
725201.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	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	0
725270.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19,98	0	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	0
736000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	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	0
736511.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	467,90	0	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	0
736512.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	371,92	0	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	0
736513.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	620,09	0	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	0
736514.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.640,17	0	0	0	0	0	0	0
736515.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	790,88	0	0	0	0	0	0	0
736515.7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	90,64	0	0	0	0	0	0	0
736515.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736516.7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	232,69	0	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	0
736516.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	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	0
754000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
756000.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.221,33	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.168,02	45.800	30.800	30.800	0	26.300	26.300	26.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
111305.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.7511000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	12.981,02	20.000	5.000	5.000	0	500	500	500
541001.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	55.316,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
612001.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0
612001.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	68.871,00	800	800	800	0	800	800	800
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208.683,73	9.812.900	9.930.100	10.450.700	520.600	10.332.200	10.083.900	9.765.400
111102.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111106.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111106.7352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	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	0
111202.7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
111305.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	400	400	400	0	400	400	400
111614.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	222,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	76.361,60	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
217101.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	14.400,00	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
243001.7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	67.113,00	74.100	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
252001.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	12.600,00	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
252001.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	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	0	1.500	1.500	1.500
281004.7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	111.640,00	104.300	106.900	106.900	0	101.100	107.200	98.100
281004.7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.250,00	5.000	5.000	5.000	0	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	0
315401.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	31.271,81	0	0	0	0	0	0	0
351801.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	35.426,18	37.900	25.200	25.200	0	15.100	15.100	15.100
365100.7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	587.038,16	618.200	650.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100
365202.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	934.878,99	858.900	954.500	951.800	-2.700	950.800	950.800	950.800
365203.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	620.478,92	682.800	702.700	702.700	0	702.700	702.700	702.700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365204.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	43.707,33	78.200	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200	
366101.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.250,00	5.300	5.300	5.300	0	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	0	
366201.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
366201.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	90.900,00	119.000	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000	
424000.7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	298.388,33	417.400	427.500	571.200	143.700	548.300	572.700	536.300	
511108.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	59.921,54	57.500	37.500	37.500	0	37.500	22.500	22.500	
538000.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	111.439,71	113.500	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500	
553002.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	30.000,00	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	
575001.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
575002.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	76.526,02	78.200	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	
611001.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
611001.7341000	Gewerbesteuerumlage	654.238,92	673.000	673.000	620.300	-52.700	628.200	583.300	538.500	
611001.7352000	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	0	0	0	0	0	0	0	
611001.7372100	Kreisumlage	5.289.841,00	5.785.500	5.800.000	6.232.300	432.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600	
736000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
736521.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	9.139,54	0	0	0	0	0	0	0	
736522.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	15.825,85	0	0	0	0	0	0	0	
736523.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	11.854,83	0	0	0	0	0	0	0	
755000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
756000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
757000.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	15.260,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.121,25	1.287.000	1.205.200	1.171.200	-34.000	1.161.200	1.109.000	1.027.500	
111101.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.763,50	14.000	14.000	14.000	0	17.000	14.000	14.000	
111101.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	200	-100	300	300	300	
111101.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111102.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.972,05	19.600	19.800	19.800	0	20.000	20.200	20.400	
111102.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111102.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111103.7429000	Verfüungsmittel	7.303,21	7.000	7.000	5.600	-1.400	7.000	7.000	7.000	
111103.7431000	Geschäftsauszahlungen	73,00	600	600	500	-100	600	600	600	
111103.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
111106.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111201.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
111201.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.120,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.7423000 Datenverarbeitung	142.261,32	162.400	156.100	115.000	-41.100	143.700	143.700	143.700		
111201.7429100 Mitgliedsbeiträge	10.274,50	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500		
111201.7431000 Geschäftsauszahlungen	59.282,95	72.500	72.500	70.200	-2.300	67.500	67.500	67.500		
111201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.819,88	53.200	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200		
111201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111201.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	119,81	0	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	0		
111201.7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	18.218,65	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
111202.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.234,00	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0		
111202.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.727,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
111202.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111202.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111202.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111205.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	400	400	400	0	400	400	400		
111205.7429100 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	0	100	100	100		
111205.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
111205.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111301.7431000 Geschäftsauszahlungen	36.579,71	40.000	33.000	33.000	0	33.000	18.000	18.000		
111301.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111302.7429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	0	0	0	0		
111302.7431000 Geschäftsauszahlungen	308,16	300	400	300	-100	500	400	500		
111302.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111304.7431000 Geschäftsauszahlungen	206,04	0	200	200	0	0	200	0		
111304.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.7429100 Mitgliedsbeiträge	70,72	100	100	100	0	100	100	100		
111305.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.437,02	0	0	0	0	0	0	0		
111305.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,90	0	0	0	0	0	0	0		
111305.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111305.7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	76,13	0	0	0	0	0	0	0		
111305.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	6.785,32	0	0	0	0	0	0	0		
111401.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
111401.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
111608.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.7429100 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	0	300	300	300		
111608.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.184,05	4.700	6.100	4.900	-1.200	4.100	4.100	4.100		
111608.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332,60	400	400	400	0	400	400	400		
111608.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111608.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0		
111609.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,98	100	100	100	0	100	100	100		
111609.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
111614.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.073,89	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100		
111614.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.006,96	16.200	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500		
111614.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
121101.7431000 Geschäftsauszahlungen	703,76	2.000	1.000	800	-200	0	0	0		
121101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
121201.7431000 Geschäftsauszahlungen	16.689,88	18.000	0	0	0	30.000	18.000	0		
121201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.7429100 Mitgliedsbeiträge	175,00	400	400	400	0	400	400	400		
122101.7431000 Geschäftsauszahlungen	11.199,76	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
122101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.097,49	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000		
122101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122101.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122113.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	0	400	400	400		
122113.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122113.7431000 Geschäftsauszahlungen	190,20	300	300	200	-100	300	300	300		
122113.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122200.7429100 Mitgliedsbeiträge	195,00	200	200	200	0	200	200	200		
122200.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.552,22	6.000	6.000	4.800	-1.200	6.000	6.000	6.000		
122200.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
122200.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400		
122201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
122201.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	63.821,90	55.000	55.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000		
126001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.525,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000		
126001.7423000 Datenverarbeitung	424,99	0	0	0	0	0	0	0		
126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.282,39	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.377,96	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200		
126001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
126001.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehm	6.363,53	6.000	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500		
211101.7423000 Datenverarbeitung	1.444,84	3.400	2.400	1.900	-500	2.400	2.400	2.400		
211101.7429100 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0	0	0		
211101.7431000 Geschäftsauszahlungen	16.553,20	29.700	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700		
211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.427,40	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
211101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.7423000 Datenverarbeitung	1.019,89	2.400	2.400	1.900	-500	2.400	2.400	2.400		
211102.7429100 Mitgliedsbeiträge	52,00	0	0	0	0	0	0	0		
211102.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.063,66	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300		
211102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.368,32	9.700	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0		
211102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.7423000 Datenverarbeitung	3.059,67	5.300	8.800	7.000	-1.800	5.300	5.300	5.300		
215101.7429100 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0	0	0		
215101.7431000 Geschäftsauszahlungen	27.343,44	79.100	79.100	79.100	0	79.100	79.100	79.100		
215101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.311,05	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200		
215101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
217101.7423000 Datenverarbeitung	3.817,54	6.000	9.500	7.600	-1.900	6.000	6.000	6.000		
217101.7429100 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0	0	0		
217101.7431000 Geschäftsauszahlungen	49.188,39	61.100	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100		
217101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.478,20	31.600	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600		
217101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
243001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
243001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
243001.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.040,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
252001.7423000 Datenverarbeitung	699,72	500	500	500	0	500	500	500
252001.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	0	200	200	200
252001.7431000 Geschäftsauszahlungen	17.407,74	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.216,53	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
252001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
252002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252003.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
252003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,31	200	200	200	0	200	200	300
252003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
252004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252005.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252006.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
252006.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
252006.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.460,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272001.7423000 Datenverarbeitung	672,80	0	0	0	0	0	0	0
272001.7429100 Mitgliedsbeiträge	213,72	200	200	200	0	200	200	200
272001.7431000 Geschäftsauszahlungen	16.605,89	35.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
272001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
272001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.7429100 Mitgliedsbeiträge	3.680,00	200	200	200	0	200	200	200
281004.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.799,20	9.000	0	0	0	0	0	0
281004.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-966,22	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313012.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
313021.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313025.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313025.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313027.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313036.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313036.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
313042.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
315401.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.558,12	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000		
315401.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
351801.7431000 Geschäftsauszahlungen	17.984,51	29.500	8.600	8.600	0	0	0	0		
351801.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	3.600	0	0	0	0	0	0		
365100.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365100.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.146,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
365100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	62.684,77	67.000	67.000	67.000	0	78.000	78.000	78.000		
365101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700		
365101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.219,47	2.800	2.800	2.200	-600	2.800	2.800	2.800		
365101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,09	200	200	200	0	200	200	200		
365101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365102.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	0		
365102.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.908,23	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500		
365102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,68	100	100	100	0	100	100	100		
365102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365103.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	700	700	700	0	700	700	700		
365103.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.501,76	1.700	1.700	1.300	-400	1.700	1.700	1.700		
365103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,13	200	200	200	0	200	200	200		
365103.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365104.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700		
365104.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.703,44	5.100	5.100	4.100	-1.000	5.100	5.100	5.100		
365104.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,43	200	200	200	0	0	0	0		
365104.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365105.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365105.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700		
365105.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.787,47	2.900	2.900	2.400	-500	2.900	2.900	2.900		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
365105.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
365105.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
365106.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.336,19	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
365106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,57	100	100	100	0	100	100	100
365106.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.7431000 Geschäftsauszahlungen	439,13	500	500	400	-100	500	500	500
365204.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
366101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.7431000 Geschäftsauszahlungen	37,37	400	400	300	-100	400	400	400
366102.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.527,47	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
421001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.7429100 Mitgliedsbeiträge	2.192,50	2.200	2.200	2.200	0	2.100	2.100	2.100
511108.7431000 Geschäftsauszahlungen	181.024,88	158.600	158.600	176.900	18.300	113.000	93.000	43.000
511108.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511109.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
541001.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.7431000 Geschäftsauszahlungen	193,02	500	500	500	0	500	500	500		
541001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541005.7431000 Geschäftsauszahlungen	129,00	100	100	100	0	100	100	100		
541005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541006.7423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541006.7431000 Geschäftsauszahlungen	896,81	1.200	1.200	1.000	-200	1.300	1.300	1.400		
541006.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541007.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542007.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543005.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
545101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.464,38	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		
545101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
545201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	0	0		
545201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.7431000 Geschäftsauszahlungen	555,23	600	600	500	-100	600	600	600		
546001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
547001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
549001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
549001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551002.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	400	-100	0	0	0		
551002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551004.7431000 Geschäftsauszahlungen	202,50	900	700	600	-100	700	700	700		
551004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
552001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
552003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553003.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.156,21	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	
553003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
555601.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.7429100 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	0	200	200	200
571001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	4.000	-1.000	0	0	0
571001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	292,32	300	300	300	0	300	300	300
573003.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
573003.7431000 Geschäftsauszahlungen	98,37	500	500	500	0	500	500	500
573003.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573003.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573007.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.7429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	19.200	17.200	23.200	6.000	19.700	17.200	17.200
575001.7431000 Geschäftsauszahlungen	417,60	500	500	500	0	500	500	500
575001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0
612001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711111.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711121.7431000 Geschäftsauszahlungen	988,58	0	0	0	0	0	0	0
711121.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711122.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711122.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711135.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711160.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711161.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712211.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712220.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712601.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721111.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
721111.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721112.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721112.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721510.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721510.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721710.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
721710.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
725201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
725270.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736511.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
736512.7431000 Geschäftsauszahlungen	71,31	0	0	0	0	0	0	0		
736512.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
736513.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
736514.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736514.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
736515.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736515.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
736516.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736516.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
736521.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736522.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736523.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736524.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	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	0		
742000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						1	2	3
742000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
752000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
753000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
753000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
754000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
754000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
755000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
755000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
756000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
756000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
757000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
757000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
761000.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
761201.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.019.311,44	25.500.800	25.472.900	26.826.600	1.353.700	26.096.800	25.082.000	25.012.100			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	3.626.836,06	182.200	-112.200	-673.400	-561.200	459.100	678.400	464.900			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.054.515,38	3.603.600	2.890.200	3.893.900	1.003.700	2.269.400	3.306.300	2.592.900			
111102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	72.000	3.000	3.000	0	0	0	0			
111201.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111305.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111305.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111305.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111305.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	165.000	165.000	0	0	0	0			
111305.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	47.311,12	0	0	0	0	0	0	0			
111305.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.394.216,07	0	0	189.600	189.600	0	0	0			
111305.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111305.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	43.282,19	0	0	0	0	0	0	0			
111305.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111305.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111608.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111608.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111609.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
111614.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
122101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
126001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					6
1	2	3	4	5	6	7	8	
126001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	147.700	0	0	0	400.000	0	0
126001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0
211102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	438.539,36	0	221.600	341.300	119.700	0	0	0
211102.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0
211102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	71.200	0	0	0	0	0	0
215101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
217101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
217101.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	2.677,50	0	0	0	0	0	0	0
252002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252002.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252004.6818000 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
365105.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366102.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366201.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.957.000,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0
511108.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	17.316,20	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	75.000	300.000	622.500	322.500	782.600	771.000	1.878.600
511108.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	381,48	0	0	0	0	0	0	0
531001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	27.700	0	0
541001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	1.017.500	1.017.500	1.017.500	0	240.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
541001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	88.000	88.000	0	1.295.300	304.800
541003.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.570,56	37.100	31.000	31.000	0	144.400	695.900	0
541005.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	59.587,32	0	0	0	0	0	0	0
541005.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	16.200	16.200	16.200	0	0	0	0
541005.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	433.700	433.700	0	140.200	134.500	0
542005.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	72.720,00	0	27.300	27.300	0	0	0	0
543001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543003.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	433.770,36	0	0	0	0	0	0	0
551001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
551001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	35.480,45	0	0	0	0	0	0	0
551002.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551002.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551004.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553002.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	41.094,77	0	0	0	0	0	0	0
573007.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
575001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	37.500	187.500	187.500	0	0	0	0
611001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500
611001.6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
611001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	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	0
613001.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6814000 Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6815000 Investitionszuwendungen von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	1.666.400	227.400	227.400	0	0	0	0
754000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754000.6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
755000.6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755000.6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6889000 Einnahmen aus Ablösevereinbarungen SEP	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
546001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.937,10	550.200	180.200	180.200	0	0	0	0
111305.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.937,10	550.200	180.200	180.200	0	0	0	0
541001.6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575001.6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.128.452,48	4.153.800	3.070.400	4.074.100	1.003.700	2.269.400	3.306.300	2.592.900
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.800,23	7.000	46.000	46.000	0	0	0	0
111201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	63.095,23	7.000	46.000	46.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
111305.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.705,00	0	0	0	0	0	0	0
111608.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.093.862,03	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0
111102.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111201.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.077.368,07	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0
111608.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111609.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211102.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
252001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
252003.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
365106.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
365204.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
366101.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
366102.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
366201.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
541001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.493,96	0	0	0	0	0	0		
541003.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
542001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
543001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
543003.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
551001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
551002.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
555601.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
573007.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
755000.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.645.175,00	8.149.800	5.030.800	7.816.600	2.785.800	3.300.600	3.890.400	2.262.600	
	111102.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.7851100	Hochbaumaßnahmen	16.316,30	0	0	0	0	0	0	
	111201.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.7851100	Hochbaumaßnahmen	751.228,50	410.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0	
	111305.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	3.078.581,24	700.000	0	1.406.500	1.406.500	0	0	
	111608.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111608.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111609.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111614.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	
126001.7851100 Hochbaumaßnahmen	938.430,33	260.000	100.000	100.000	0	900.000	0	0
126001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
211102.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	195.500	510.000	314.500	0	0	0
211102.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
215101.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
281004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365102.7851100 Hochbaumaßnahmen	3.401,70	0	0	0	0	0	0	0
365102.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365103.7851100 Hochbaumaßnahmen	121.405,46	0	0	0	0	0	0	0
365103.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365104.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365105.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365106.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365201.7851100 Hochbaumaßnahmen	12.196,99	0	0	0	0	0	0	0
365201.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365202.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365203.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	34.396,26	0	0	0	0	0	0	0
365204.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365204.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	830.000	430.000	1.030.000	910.000	2.250.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
511108.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	153.850,27	0	0	0	0	0	0	0		
511109.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
531001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	741.298,66	3.118.200	2.300.600	2.303.400	2.800	442.100	0	0		
541001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
541003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	120.873,78	427.300	144.600	276.600	132.000	288.900	2.970.400	2.600		
541005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	71.467,72	73.500	38.000	38.000	0	0	0	0		
541005.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
542001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	94.200	998.100	998.100	0	629.600	0	0		
542005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0		
543001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	89.313,60	0	44.000	44.000	0	0	0	0		
543003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
543005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
546001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	165.071,54	0	0	0	0	0	0	0		
551001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	138.999,38	0	0	0	0	0	0	0		
551001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	469.382,56	280.000	0	0	0	0	0	0		
551002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	595.193,54	0	0	0	0	0	0	0		
551004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
552001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
553002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
571001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573007.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573007.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
575001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.628,44	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0		
575001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
712000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
736000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
752000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
754000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	124.202,66	2.286.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
754000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.402,46	0	0	0	0	0	0	0		
755000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
755000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	14.533,61	0	0	0	0	0	0	0		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.489,10	511.900	88.700	132.900	44.200	110.000	10.000	10.000		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
111102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
111201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.636,32	126.000	43.500	69.700	26.200	10.000	10.000	10.000
111302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	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	0
111609.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111614.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	59.816,10	90.500	21.000	21.000	0	0	0	0
122101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.668,43	0	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	0
126001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	74.692,51	231.800	0	0	0	0	0	0
211101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.216,98	6.000	20.000	20.000	0	0	0	0
211102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.761,26	14.000	0	8.000	8.000	0	0	0
215101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.381,85	0	0	0	0	60.000	0	0
217101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	57.333,01	0	0	0	0	40.000	0	0
252001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.677,50	6.000	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	0
252003.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
252006.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	22.800	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	0
351801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.044,40	1.000	1.000	11.000	10.000	0	0	0
365102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.008,11	3.000	1.400	1.400	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
365103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.892,04	3.000	0	0	0	0	0	0		
365104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.952,50	2.000	1.800	1.800	0	0	0	0		
365105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.954,40	1.000	0	0	0	0	0	0		
365106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.050,00	1.800	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	0		
365203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
365204.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0		
511108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0		
541005.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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		
543001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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		
545201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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		
551001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
551002.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
573003.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
575001.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
711121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.403,69	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		
736000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
111201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
532001.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
538000.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571001.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911.163,88	443.100	320.100	320.100	0	156.600	90.000	90.000
111305.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	5.603,00	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
281004.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	65.332,62	69.800	30.100	30.100	0	14.500	0	0
424000.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	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	0
511108.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	337.936,98	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
538000.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	40.000	10.000	10.000	0	62.100	10.000	10.000
538001.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	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	0
553002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	301.081,30	0	0	0	0	0	0	0
571001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	67.909,98	0	0	0	0	0	0	0
575001.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	133.300,00	133.300	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.061.490,24	9.486.800	5.560.600	8.390.600	2.830.000	3.567.200	3.990.400	2.362.600

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-3.933.037,76	-5.333.000	-2.490.200	-4.316.500	-1.826.300	-1.297.800	-684.100	230.300
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-306.201,70	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613001.6927300 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	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	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	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	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-306.201,70	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
575002.6863000 Rückflüsse aus Ausleihungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
575002.7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.473.080,68	40.000	36.700	36.700	0	0	0	0
111202.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	589,14	0	0	0	0	0	0	0
111302.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	36,42	0	0	0	0	0	0	0
111302.6711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111305.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	145,00	0	0	0	0	0	0	0
217101.6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	199,25	0	0	0	0	0	0	0
424000.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511108.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	
575001.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	15.331,56	0	0	0	0	0	0
575002.6711350	sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	40.000,00	40.000	36.700	36.700	0	0	0
612001.6711290	Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	528.485,03	0	0	0	0	0	0
612001.6711350	sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	1.415,00	0	0	0	0	0	0
612001.6711420	Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	14.295,00	0	0	0	0	0	0
612001.6711500	Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.6711520	Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.6711810	Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	80.872.584,28	0	0	0	0	0	0
613001.6711350	sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6711830	Auszahlung aus der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.6711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
761000.6711920	andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.353.337,40	0	0	0	0	0	0
111202.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	589,14	0	0	0	0	0	0
111302.7711290	Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	221,50	0	0	0	0	0	0
111302.7711910	andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
111305.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
215101.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
217101.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	1.870,00	0	0	0	0	0	0
217101.7711920	andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
252001.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	331,75	0	0	0	0	0	0
424000.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
511108.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
575001.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	14.449,05	0	0	0	0	0	0
575002.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.7711290	Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	519.519,43	0	0	0	0	0	0
612001.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	1.415,00	0	0	0	0	0	0
612001.7711420	Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	14.295,00	0	0	0	0	0	0
612001.7711500	Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001.7711520	Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	1.592,99	0	0	0	0	0	0
612001.7711900	andere sonstige Verbindlichkeiten	80.799.053,54	0	0	0	0	0	0
613001.7711350	sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
613001.7711830	Einzahlung in die Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					6
	1	2	3	4	5	6	7	8
613001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761000.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
761000.7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	119.743,28	540.000	36.700	36.700	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-186.458,42	-4.610.800	-2.565.700	-4.953.200	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	9.608.254	0	0	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	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.608.254	0	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	11.735.965	0	18.352	18.352	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.720.588	0	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	-186.458,42	-6.738.511	-2.565.700	-4.971.552	-2.405.852	-838.700	-5.700	695.200
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	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)]	-186.458,42	-6.738.511	-2.565.700	-4.971.552	-2.405.852	-838.700	-5.700	695.200
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.358.057,42	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.171.599,00	-6.738.511	-2.565.700	-4.971.552	-2.405.852	-838.700	-5.700	695.200
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	119.743,28	40.000	36.700	36.700	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	119.743,28	40.000	36.700	36.700	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	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	15.238.561,24	0	0	0	0	0	0	925.500

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
1	Allgemeine Verwaltung	723.500	723.500	2.668.000	2.671.600	-1.944.500	-1.948.100	-1.973.700	-1.977.300
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	1.260.400	1.179.400	2.055.500	2.148.100	-795.100	-968.700	-830.200	-1.003.800
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	3.911.900	4.060.900	11.488.400	12.197.500	-7.576.500	-8.136.600	-7.633.800	-8.193.900
4	Bauen und Ordnung	2.223.800	2.277.300	6.905.200	7.086.400	-4.681.400	-4.809.100	-4.559.800	-4.687.500
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.617.400	20.288.400	6.397.800	6.948.400	13.219.600	13.340.000	13.219.600	13.340.000
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	27.737.000	28.529.500	29.514.900	31.052.000	-1.777.900	-2.522.500	-1.777.900	-2.522.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung	-1.829.600	-1.820.800	190.500	190.500	339.500	365.700
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	-565.500	-739.100	345.200	534.800	655.000	2.561.500
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-6.965.300	-7.525.400	221.600	341.300	249.800	582.300
4	Bauen und Ordnung	-3.371.600	-3.499.300	1.985.700	2.396.200	4.306.300	4.871.100
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.619.800	12.911.200	100.000	383.900	0	0
6	Besondere Schadensereignisse	0	0	227.400	227.400	10.000	10.000
Gesamt		-112.200	-673.400	3.070.400	4.074.100	5.560.600	8.390.600

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung	-149.000	-175.200	-1.978.600	-1.996.000	0	0
2	Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe	-309.800	-2.026.700	-875.300	-2.765.800	0	0
3	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-28.200	-241.000	-6.993.500	-7.766.400	0	0
4	Bauen und Ordnung	-2.320.600	-2.474.900	-5.692.200	-5.974.200	0	0
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	383.900	12.719.800	13.295.100	0	0
6	Besondere Schadensereignisse	217.400	217.400	217.400	217.400	0	0
Gesamt		-2.490.200	-4.316.500	-2.602.400	-4.989.900	0	0

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	16.529.179,45	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.663.539,81	1.646.700	1.646.700	1.646.700	0	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	Gewerbesteuer	8.801.832,92	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.029.251,53	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.023,59	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.324.100,68	10.238.900	9.740.600	11.988.600	2.248.000	12.144.200	11.676.200	11.799.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	753.449,07	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	2.169.800	2.224.800	2.224.800	0	2.111.300	2.091.700	2.211.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.062,75	1.031.700	1.029.800	1.178.800	149.000	1.076.700	1.076.700	1.076.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356.753,70	346.900	378.300	384.700	6.400	382.600	386.000	382.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.743,67	286.300	295.900	295.900	0	301.700	304.600	292.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	484.217,04	445.000	460.000	372.600	-87.400	505.000	445.000	445.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	665.453,35	648.200	665.700	665.700	0	665.200	665.200	665.200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.803.510,64	27.981.700	27.737.000	28.529.500	792.500	28.718.600	27.905.500	27.731.500
11	Personalaufwendungen	9.092.467,82	9.888.500	10.182.100	10.602.400	420.300	10.320.200	10.367.800	10.521.700
	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	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.217,22	4.490.100	4.148.200	4.590.200	442.000	4.275.600	3.513.700	3.689.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152.992,01	3.214.800	3.414.300	3.414.300	0	3.320.400	3.220.100	3.426.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.194,19	45.800	30.800	30.800	0	26.300	26.300	26.300
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.250.404,38	10.455.700	10.546.700	11.238.300	691.600	11.092.200	10.840.100	10.530.600
	darunter: Kreisumlage	5.407.035,00	5.629.000	5.629.000	6.232.300	603.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	799.300	787.600	787.600	0	760.000	756.200	765.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.253,47	1.275.000	1.192.800	1.171.200	-21.600	1.161.200	1.109.000	1.027.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	23.496.529,09	29.369.900	29.514.900	31.052.000	1.537.100	30.200.700	29.081.800	29.227.100		
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.306.981,55	-1.388.200	-1.777.900	-2.522.500	-744.600	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600		
20 realisierbare außerordentliche Erträge	887.215,22	180.200	180.200	180.200	0	0	0	0		
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	211.257,68	141.300	141.200	141.200	0	0	0	0		
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	675.957,54	38.900	39.000	39.000	0	0	0	0		
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.982.939,09	-1.349.300	-1.738.900	-2.483.500	-744.600	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600		
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	1.368.700	1.300.500	1.300.500	0	1.221.600	1.090.800	1.090.800		
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.622.749,00	19.400	-438.400	-1.183.000	-744.600	-260.500	-85.500	-404.800		
Fehlbetragsabdeckung										
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	399.400	1.144.000	744.600	260.500	85.500	404.800		
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	16.529.179,45	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400
	3011000 Grundsteuer A	47.304,48	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	3012000 Grundsteuer B	1.616.235,33	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	3013000 Gewerbesteuer	8.801.832,92	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.029.251,53	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.023,59	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
	3031000 Vergnügungssteuer	13.212,00	8.000	20.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000
	3032000 Hundesteuer	30.319,60	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.663.539,81	1.646.700	1.646.700	1.646.700	0	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	3011000 Grundsteuer A	47.304,48	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	3012000 Grundsteuer B	1.616.235,33	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Gewerbesteuer	8.801.832,92	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	3013000 Gewerbesteuer	8.801.832,92	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.029.251,53	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.029.251,53	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.023,59	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.023,59	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.324.100,68	10.238.900	9.740.600	11.988.600	2.248.000	12.144.200	11.676.200	11.799.700
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	17.757,03	14.300	0	0	0	0	0	0
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	749.047,38	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
	3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	4.401,69	0	0	0	0	0	0	0
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	146.667,91	304.200	320.600	320.600	0	90.100	15.700	15.700
	3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3140200 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.955.046,32	3.180.200	2.810.900	2.810.900	0	2.810.900	2.794.400	2.781.200
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	109.874,14	44.200	26.400	42.400	16.000	26.400	19.800	13.200
	3141020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.021,02	38.200	45.300	45.300	0	13.200	13.200	0
	3141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.090,98	16.000	0	0	0	0	0	0
	3141040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	122.734,20	49.600	17.700	17.700	0	0	0	0
	3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	37.500	37.500	393.000	111.900	263.800
	3141060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432.564,27	317.900	322.200	322.200	0	326.500	330.800	335.300		
3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.322,69	0	0	0	0	0	0	0		
3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.772,19	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
3144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	4.419,75	0	0	0	0	0	0	0		
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21.567,48	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800		
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	122.309,50	108.400	105.200	105.200	0	103.200	103.200	103.200		
3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	1.506.300	1.407.800	1.407.800	0	1.277.900	1.161.500	1.161.500		
3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	663.500	817.000	817.000	0	833.400	930.200	1.049.600		
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500		
3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500		
3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3111020 Ausgleichsbetrag FAG-Umstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
sonstige allgemeine Zuweisungen	753.449,07	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900		
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	749.047,38	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900		
3131010 Pauschale - Stärkung ländlicher Raum	4.401,69	0	0	0	0	0	0	0		
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
aufgelöste Sonderposten	347.865,13	2.169.800	2.224.800	2.224.800	0	2.111.300	2.091.700	2.211.100		
3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	347.865,13	1.506.300	1.407.800	1.407.800	0	1.277.900	1.161.500	1.161.500		
3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	663.500	817.000	817.000	0	833.400	930.200	1.049.600		
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.062,75	1.031.700	1.029.800	1.178.800	149.000	1.076.700	1.076.700	1.076.700		
3311000 Verwaltungsgebühren	196.747,91	167.300	167.400	167.400	0	167.400	167.400	167.400		
3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	165,00	300	300	300	0	300	300	300		
3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	93,71	300	300	300	0	300	300	300		
3311040 Rückcheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3311050 ör. Mahngebühren (311)	3.741,83	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
3311060 ör. Mahnauslagen (312)	964,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
3311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	110,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	770,50	800	800	800	0	800	800	800		
3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	8.974,95	0	0	0	0	0	0	0		
3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802.135,21	743.000	743.900	892.900	149.000	892.900	892.900	892.900		
3321001 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3321100 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3321110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	4.359,64	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
3361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103.000	102.100	102.100	0	0	0	0		
3371010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	356.753,70	346.900	378.300	384.700	6.400	382.600	386.000	382.600		
3411000 Mieten und Pachten	177.734,65	197.600	213.500	219.900	6.400	219.900	219.900	219.900		
3411001 Mieten und Pachten (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3411010 Pacht Garagengrundstücke	61.118,16	61.000	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500		
3411020 Pacht Gartengrundstücke	18.114,34	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800		
3411030 Pacht Erholungsgrundstücke	9.955,41	9.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600		
3411040 Erbbauzins	7.847,60	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800		
3411050 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	2.552,57	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
3411060 Pacht für Stellflächen	20.570,44	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
3411061 Pacht für Stellflächen (19 % USt)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3411070 Mieten und Pachten - Gestattung	2.368,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
3421000 Erträge aus Verkauf	24.655,90	8.600	8.600	8.600	0	8.500	11.900	8.500		
3421001 Erträge aus Verkauf (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3421002 Erträge aus Verkauf (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3421008 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3421009 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	6.364,75	0	0	0	0	0	0	0		
3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.579,93	0	0	0	0	0	0	0		
3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	3.546,19	0	0	0	0	0	0	0		
3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	1.975,95	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
3421600 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	1.480,70	1.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000		
3421700 Erträge aus Verkauf	207,20	0	0	0	0	0	0	0		
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,70	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600		
3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	12.204,21	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.743,67	286.300	295.900	295.900	0	301.700	304.600	292.900		
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	31.356,97	54.400	62.400	62.400	0	54.400	64.400	54.400		
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	35.007,39	18.300	18.300	18.300	0	24.300	18.300	18.300		
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	57.095,76	51.400	49.700	49.700	0	52.500	51.400	49.700		
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	700,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	73.594,23	146.300	149.600	149.600	0	154.600	154.600	154.600		
3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	23.764,81	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200		
3487001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	204.224,51	200	200	200	0	200	200	200		
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	484.217,04	445.000	460.000	372.600	-87.400	505.000	445.000	445.000		
3613000 Zinserträge von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.461,98	45.000	60.000	60.000	0	105.000	45.000	45.000		
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	471.755,06	400.000	400.000	312.600	-87.400	400.000	400.000	400.000		
3691100 Verzinsung von Steuermachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 + sonstige ordentliche Erträge	665.453,35	648.200	665.700	665.700	0	665.200	665.200	665.200		
3511000 Konzessionsabgaben	392.777,51	380.100	380.100	380.100	0	380.100	380.100	380.100		
3561000 Bußgelder	-13,50	500	500	500	0	0	0	0		
3561100 Bußgelder (OWI-Verfahren)	123.013,14	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		
3561200 Bußgelder (Zwangsgelder)	-1,00	0	0	0	0	0	0	0		
3561300 Bußgelder (Verwarnungen)	2.650,30	800	800	800	0	800	800	800		
3561400 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3562000 Säumniszuschläge	702,85	700	700	700	0	700	700	700		
3562010 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3562020 pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3562030 Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3562060 Säumniszuschläge (331)	1.114,81	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3562070 Verspätungszuschlag (332)	2.400,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3562080 ör. Stundungszinsen (353)	73,00	0	0	0	0	0	0	0
3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	89.694,00	50.800	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	0	400	400	400
3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	14.955,29	0	0	0	0	0	0	0
3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	10.031,79	27.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	28.055,16	2.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3583900 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.803.510,64	27.981.700	27.737.000	28.529.500	792.500	28.718.600	27.905.500	27.731.500
11 Personalaufwendungen	9.092.467,82	9.888.500	10.182.100	10.602.400	420.300	10.320.200	10.367.800	10.521.700
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	210.706,20	230.000	222.800	222.800	0	222.700	226.100	229.400
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.899.732,20	7.493.400	7.733.700	8.063.600	329.900	7.838.000	7.871.300	7.990.300
4012010 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	130.315,02	140.900	145.100	149.500	4.400	149.500	151.700	153.900
4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4012210 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.716,95	62.400	62.400	64.200	1.800	63.200	63.200	63.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.820,64	126.800	128.100	131.900	3.800	131.300	132.600	133.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	254.603,75	274.700	283.800	296.100	12.300	287.800	288.800	292.900
4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.348,12	2.500	0	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.416.417,16	1.526.600	1.575.000	1.642.100	67.100	1.595.900	1.602.300	1.626.300
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.706,99	31.200	31.200	32.200	1.000	31.800	31.800	31.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,79	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4111000 Ehrensold ehem. ehrenamtliche Bürgermeister	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.217,22	4.490.100	4.148.200	4.590.200	442.000	4.275.600	3.513.700	3.689.900
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.652,49	273.200	222.300	222.300	0	174.700	108.700	115.500
	4211100 Wartung Gebäude	104.371,62	132.300	128.200	128.200	0	130.300	133.700	121.700
	4211200 Wartung Gebäude	0,00	500	500	500	0	0	0	0
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	531.730,21	508.300	527.500	491.000	-36.500	304.900	304.900	304.800
	4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000	80.000	68.800	-11.200	80.000	80.000	80.000
	4221002 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbew.- Vermögens (19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.963,22	37.000	23.000	18.400	-4.600	18.000	18.000	18.000
	4221100 Aufwendungen für die Unterhaltung	4.526,80	3.000	3.500	3.100	-400	3.500	3.500	3.500
	4221200 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4221300 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	347,06	50.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	5.000	5.000
	4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	21.318,94	156.000	156.000	124.800	-31.200	156.000	156.000	156.000
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	159.853,59	203.800	204.500	189.500	-15.000	165.900	167.800	167.800
	4232000 Leasing	3.507,46	58.600	58.600	58.600	0	58.800	58.800	59.000
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.008,89	217.900	217.900	624.500	406.600	624.500	229.100	229.100
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694.318,97	712.900	727.900	727.900	0	728.900	728.800	729.500
	4241210 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.715,75	8.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.034,26	41.200	41.400	41.400	0	41.900	42.100	41.400
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.695,73	309.900	310.000	542.300	232.300	572.300	314.800	314.800
	4241410 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.493,54	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	89.600
	4241510 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,91	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.573,75	23.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.115,02	109.700	114.400	114.400	0	112.000	112.500	112.500
	4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	181.462,92	156.500	156.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
	4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	158.956,84	175.000	164.200	110.800	-53.400	99.200	81.900	81.900
	4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	4.700	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4253040 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	179.389,35	192.400	28.900	28.900	0	0	0	0
4253100 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.954,29	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.079,27	56.000	60.200	55.900	-4.300	56.300	60.500	56.700
4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.961,07	153.100	74.800	69.700	-5.100	61.000	58.700	59.200
4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	20.986,54	33.000	30.300	30.300	0	33.000	33.000	33.000
4261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstech. Betreuung	7.282,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4261100 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	507,09	600	600	600	0	600	600	600
4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	110,00	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.636,99	109.900	104.900	86.500	-18.400	85.300	85.300	85.300
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.138,18	17.200	15.200	10.000	-5.200	10.000	10.000	10.000
4271020 Ortsteilbudget Frankenau/Thalheim	851,33	6.300	6.300	5.200	-1.100	0	0	0
4271030 Ortsteilbudget Lauenhain/Tanneberg	3.892,82	7.400	7.400	6.400	-1.000	0	0	0
4271040 Ortsteilbudget Zschöppichen	0,00	2.000	2.000	1.600	-400	0	0	0
4271050 Ortsteilbudget Neudörfchen	0,00	2.200	2.200	1.800	-400	0	0	0
4271060 Ortsteilbudget Kockisch/Weißthal	1.143,18	2.000	2.000	1.500	-500	0	0	0
4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.299,54	33.700	33.700	27.000	-6.700	31.200	28.700	28.700
4271200 Beschaffung und Pflege von Medien - Divibib -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4271400 Neujahrsempfang (0% USt.) GEMA	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
4271401 Neujahrsempfang (19% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4271402 Neujahrsempfang (7% USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4272000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.032,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.700,00	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	95.948,94	102.200	102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200
4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	11.484,77	25.400	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
4281000 Aufwendungen für Vorräte	32.729,76	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.368,32	50.000	55.000	55.000	0	50.000	50.000	55.000
4291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.745,28	20.000	15.000	12.000	-3.000	10.000	10.000	10.000
4291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.427,73	212.000	237.500	190.000	-47.500	41.000	15.000	15.000
4291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
4291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	0	0	50.000	50.000	135.000	130.000	310.000
4291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4291800 EFRE - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152.992,01	3.214.800	3.414.300	3.414.300	0	3.320.400	3.220.100	3.426.300
4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0	0
4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	20.400	21.800	21.800	0	31.000	31.000	31.000
4711200 AfA Gebäude	0,00	847.400	847.100	847.100	0	847.100	846.200	846.200
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	133.300	231.800	231.800	0	250.400	267.000	267.000
4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	1.510.900	1.437.200	1.437.200	0	1.312.700	1.113.900	1.113.900
4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	245.100	408.700	408.700	0	437.300	526.300	732.000
4711400 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	500	500	500	0	500	500	500
4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.372,22	144.700	119.200	119.200	0	82.700	66.500	66.500
4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	79.600	92.900	92.900	0	92.900	92.900	92.900
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,29	77.300	63.700	63.700	0	54.400	41.800	41.800
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	63.600	99.500	99.500	0	119.500	142.100	142.600
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,25	500	500	500	0	500	500	500
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	37.882,05	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	111.006,95	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4729100 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	2.503,25	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.194,19	45.800	30.800	30.800	0	26.300	26.300	26.300
4511000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	124.187,00	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.007,19	20.000	5.000	5.000	0	500	500	500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.250.404,38	10.455.700	10.546.700	11.238.300	691.600	11.092.200	10.840.100	10.530.600
4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.613,00	75.600	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	178.139,71	180.200	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
4313100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	15.355,19	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	252.415,37	521.700	534.400	678.100	143.700	649.400	679.900	634.400		
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.450,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
4317010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	800,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.416.977,95	2.475.300	2.602.700	2.600.000	-2.700	2.599.000	2.584.000	2.584.000		
4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.237,59	44.500	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500		
4318020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.197,75	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500		
4318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4318040 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.713,70	22.800	10.100	10.100	0	0	0	0		
4318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.403,47	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300		
4341000 Gewerbesteuerumlage	780.855,65	673.000	673.000	620.300	-52.700	628.200	583.300	538.500		
4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	0	0	0	0	0	0	0		
4372100 Kreisumlage	5.407.035,00	5.629.000	5.629.000	6.232.300	603.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600		
4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	294.100	240.600	240.600	0	202.100	183.400	183.400		
4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	505.200	547.000	547.000	0	557.900	572.800	581.800		
darunter: Kreisumlage	5.407.035,00	5.629.000	5.629.000	6.232.300	603.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600		
4372100 Kreisumlage	5.407.035,00	5.629.000	5.629.000	6.232.300	603.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600		
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	799.300	787.600	787.600	0	760.000	756.200	765.200		
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	294.100	240.600	240.600	0	202.100	183.400	183.400		
4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	505.200	547.000	547.000	0	557.900	572.800	581.800		
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.253,47	1.275.000	1.192.800	1.171.200	-21.600	1.161.200	1.109.000	1.027.500		
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.377,00	7.800	4.200	4.200	0	1.000	1.000	1.000		
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	90.862,05	85.900	86.100	86.100	0	89.300	86.500	82.600		
4423000 Datenverarbeitung	150.039,28	168.000	167.300	133.900	-33.400	160.300	160.300	160.300		
4429000 Verfügungsmittel	7.303,21	7.000	7.000	5.600	-1.400	7.000	7.000	7.000		
4429100 Mitgliedsbeiträge	20.558,44	37.000	35.000	35.000	0	34.800	34.800	34.800		
4429101 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	6.000	6.000	2.500	0	0		
4431000 Geschäftsaufwendungen	323.391,76	303.200	254.300	246.400	-7.900	276.100	239.300	201.200		
4431001 Geschäftsaufwendungen(19%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4431002 Geschäftsaufwendungen (7%USt.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)						
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4431010 Geschäftsaufwendungen	43.110,60	40.500	40.300	40.300	0	40.300	30.300	20.300			
4431020 Geschäftsaufwendungen	18.787,76	31.000	31.000	24.900	-6.100	25.400	25.400	5.400			
4431030 Geschäftsaufwendungen	40.072,59	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0			
4431040 Geschäftsaufwendungen	19.372,86	29.500	8.600	8.600	0	0	0	0			
4431050 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4431060 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	400	-100	500	500	500			
4431070 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	0	0	24.000	24.000	0	0	0			
4431080 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4431090 Geschäftsaufwendungen	2.213,40	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500			
4431100 Geschäftsaufwendungen	91.076,63	174.600	167.700	165.500	-2.200	162.300	162.200	162.300			
4431200 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4431300 Abi-Ball	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	150.706,92	161.800	162.600	162.600	0	162.400	162.400	152.800			
4441010 Schadensfälle	29.717,58	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000			
4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	69.955,10	63.700	63.700	63.700	0	63.300	63.300	63.300			
4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	95.613,04	67.000	67.000	67.000	0	78.000	78.000	78.000			
4455000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig. u Sond	18.218,65	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	16.876,60	6.000	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500			
4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	23.496.529,09	29.369.900	29.514.900	31.052.000	1.537.100	30.200.700	29.081.800	29.227.100			
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.306.981,55	-1.388.200	-1.777.900	-2.522.500	-744.600	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600			
20 realisierbare außerordentliche Erträge	887.215,22	180.200	180.200	180.200	0	0	0	0			
5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	57.414,53	0	0	0	0	0	0	0			
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5019010 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	132.684,14	0	0	0	0	0	0	0			
5019030 Corona 2020 - Kommunalen Schutzschirm	595.974,47	0	0	0	0	0	0	0			
5019040 Corona 2020 - Erträge aus Verkauf	26.265,00	0	0	0	0	0	0	0			
5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	5,58	0	0	0	0	0	0	0			
5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
5022000	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5029100	Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.937,10	180.200	180.200	180.200	0	0	0	0	
5061010	Erträge aus Grunddienstbarkeiten	934,40	0	0	0	0	0	0	0	
5061020	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5062000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	211.257,68	141.300	141.200	141.200	0	0	0	0	
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5111010	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	3.221,33	0	0	0	0	0	0	0	
5111020	Gebäudeunterhaltung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.385,42	0	0	0	0	0	0	0	
5111030	Reinigung i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	26.657,64	0	0	0	0	0	0	0	
5111050	Erwerb bew. Gegenstände i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.284,71	0	0	0	0	0	0	0	
5111080	Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.059,89	0	0	0	0	0	0	0	
5111100	Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	630,00	0	0	0	0	0	0	0	
5111110	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	87.367,44	0	0	0	0	0	0	0	
5111120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.363,01	0	0	0	0	0	0	0	
5111140	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5115000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	86.215,24	0	0	0	0	0	0	0	
5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	73,00	0	0	0	0	0	0	0	
5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	141.300	141.200	141.200	0	0	0	0	
5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	675.957,54	38.900	39.000	39.000	0	0	0	0	
23 =	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.982.939,09	-1.349.300	-1.738.900	-2.483.500	-744.600	-1.482.100	-1.176.300	-1.495.600	
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	1.368.700	1.300.500	1.300.500	0	1.221.600	1.090.800	1.090.800	
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 =	veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.622.749,00	19.400	-438.400	-1.183.000	-744.600	-260.500	-85.500	-404.800	
	Fehlbetragsabdeckung									
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	399.400	1.144.000	744.600	260.500	85.500	404.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.065.198,04	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.633.177,96	1.646.700	1.646.700	1.646.700	0	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	Gewerbsteuer	8.700.962,14	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.019.775,56	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.634,51	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.642.182,33	8.067.600	7.514.300	9.762.300	2.248.000	10.031.400	9.583.000	9.587.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.415.021,85	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	905.407,96	928.700	927.700	1.076.700	149.000	1.076.700	1.076.700	1.076.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	394.637,25	346.900	378.300	384.700	6.400	382.600	386.000	382.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.850,41	292.300	295.900	295.900	0	299.700	300.600	298.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.217,04	445.000	460.000	372.600	-87.400	505.000	445.000	445.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.654,47	617.800	617.800	617.800	0	617.300	617.300	617.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.646.147,50	25.683.000	25.360.700	26.153.200	792.500	26.555.900	25.760.400	25.477.000
10	Personalauszahlungen	9.095.474,68	9.888.500	10.182.100	10.602.400	420.300	10.320.200	10.367.800	10.521.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464.863,76	4.466.600	4.124.700	4.566.700	442.000	4.252.100	3.490.200	3.666.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.168,02	45.800	30.800	30.800	0	26.300	26.300	26.300
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208.683,73	9.812.900	9.930.100	10.450.700	520.600	10.332.200	10.083.900	9.765.400
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.121,25	1.287.000	1.205.200	1.171.200	-34.000	1.161.200	1.109.000	1.027.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.019.311,44	25.500.800	25.472.900	26.826.600	1.353.700	26.096.800	25.082.000	25.012.100
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.626.836,06	182.200	-112.200	-673.400	-561.200	459.100	678.400	464.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.054.515,38	3.603.600	2.890.200	3.893.900	1.003.700	2.269.400	3.306.300	2.592.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.937,10	550.200	180.200	180.200	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	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	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.128.452,48	4.153.800	3.070.400	4.074.100	1.003.700	2.269.400	3.306.300	2.592.900
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.800,23	7.000	46.000	46.000	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.093.862,03	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.645.175,00	8.149.800	5.030.800	7.816.600	2.785.800	3.300.600	3.890.400	2.262.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.489,10	511.900	88.700	132.900	44.200	110.000	10.000	10.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911.163,88	443.100	320.100	320.100	0	156.600	90.000	90.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.061.490,24	9.486.800	5.560.600	8.390.600	2.830.000	3.567.200	3.990.400	2.362.600
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	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-3.933.037,76	-5.333.000	-2.490.200	-4.316.500	-1.826.300	-1.297.800	-684.100	230.300
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-306.201,70	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	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	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-306.201,70	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.473.080,68	0	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.353.337,40	0	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	119.743,28	0	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)]	-186.458,42	-4.650.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	2.984.100	2.984.100	0	0	0	
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditemächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.984.100	2.984.100	0	0	0	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.219.800	0	10.320.900	10.320.900	0	0	0	
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.219.800	0	10.320.900	10.320.900	0	0	0	
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-186.458,42	-6.870.600	-2.602.400	-12.326.700	-9.724.300	-838.700	-5.700	695.200	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	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)]	-186.458,42	-6.870.600	-2.602.400	-12.326.700	-9.724.300	-838.700	-5.700	695.200	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.358.057,42	13.578.700	6.708.100	17.120.500	10.412.400	4.793.800	3.955.100	3.949.400	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.171.599,00	6.708.100	4.105.700	4.793.800	688.100	3.955.100	3.949.400	4.644.600	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	119.743,28	0	0	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	119.743,28	0	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	0	
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	15.238.561,24	5.047.000	2.456.400	3.144.500	688.100	2.305.800	2.300.100	2.765.000	

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.065.198,04	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400
	6011000 Grundsteuer A	47.062,46	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	6012000 Grundsteuer B	1.586.115,50	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	6013000 Gewerbesteuer	8.700.962,14	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.019.775,56	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.634,51	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
	6031000 Vergnügungsteuer	12.162,00	8.000	20.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000
	6032000 Hundesteuer	29.485,87	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	1.633.177,96	1.646.700	1.646.700	1.646.700	0	1.646.700	1.646.700	1.646.700
	6011000 Grundsteuer A	47.062,46	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	6012000 Grundsteuer B	1.586.115,50	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Gewerbesteuer	8.700.962,14	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	6013000 Gewerbesteuer	8.700.962,14	7.500.000	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.019.775,56	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.019.775,56	4.300.000	4.450.000	4.275.900	-174.100	4.275.900	4.062.100	3.859.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.634,51	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.634,51	1.500.000	1.520.000	1.670.600	150.600	1.670.600	1.587.000	1.507.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.642.182,33	8.067.600	7.514.300	9.762.300	2.248.000	10.031.400	9.583.000	9.587.100
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
	6121000 Bedarfszuweisungen	17.757,03	14.300	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	0
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.415.021,85	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	107.262,08	304.200	320.600	320.600	0	90.100	15.700	15.700
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.299.317,32	3.326.700	2.898.800	2.952.300	53.500	3.242.000	2.937.800	3.056.700
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	442.738,26	317.900	322.200	322.200	0	326.500	330.800	335.300
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.772,19	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.543,00	0	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	17.870,00	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	133.261,60	108.400	105.200	105.200	0	103.200	103.200	103.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.161.639,00	3.928.600	3.800.000	5.521.600	1.721.600	5.847.400	5.891.500	5.890.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.415.021,85	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.415.021,85	39.700	39.700	512.600	472.900	394.400	276.200	157.900	
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	905.407,96	928.700	927.700	1.076.700	149.000	1.076.700	1.076.700	1.076.700	
6311000 Verwaltungsgebühren	197.692,19	167.300	167.400	167.400	0	167.400	167.400	167.400	
6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	80,00	300	300	300	0	300	300	300	
6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	46,96	300	300	300	0	300	300	300	
6311040 Rückcheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311050 ör. Mahngebühren (311)	2.083,77	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
6311060 ör. Mahnauslagen (312)	581,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
6311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311110 Vollstreckungsgebühren (400)	723,50	800	800	800	0	800	800	800	
6311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	8.895,46	0	0	0	0	0	0	0	
6311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	695.304,75	753.000	753.900	902.900	149.000	902.900	902.900	902.900	
6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	394.637,25	346.900	378.300	384.700	6.400	382.600	386.000	382.600	
6411000 Mieten und Pachten	312.049,33	319.700	349.100	355.500	6.400	355.500	355.500	355.500	
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	69.261,49	9.600	11.600	11.600	0	9.500	12.900	9.500	
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.326,43	17.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.850,41	292.300	295.900	295.900	0	299.700	300.600	298.900	
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.968,49	60.400	62.400	62.400	0	54.400	58.400	60.400	
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.062,33	18.300	18.300	18.300	0	22.300	20.300	18.300	
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	55.838,45	51.400	49.700	49.700	0	52.500	51.400	49.700	
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	700,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	70.899,23	146.300	149.600	149.600	0	154.600	154.600	154.600	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	19.380,85	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200	
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	305.001,06	200	200	200	0	200	200	200	
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.217,04	445.000	460.000	372.600	-87.400	505.000	445.000	445.000	
6613000	Zinseinzahlungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6616000	Zinseinzahlungen von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.461,98	45.000	60.000	60.000	0	105.000	45.000	45.000	
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	471.755,06	400.000	400.000	312.600	-87.400	400.000	400.000	400.000	
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6691100	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.654,47	617.800	617.800	617.800	0	617.300	617.300	617.300	
6511000	Konzessionsabgaben	416.347,63	380.100	380.100	380.100	0	380.100	380.100	380.100	
6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6561000	Bußgelder	117.166,46	181.300	181.300	181.300	0	180.800	180.800	180.800	
6562000	Säumniszuschläge	770,00	700	700	700	0	700	700	700	
6562010	pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562020	pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562030	Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562040	Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562050	sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562060	Säumniszuschläge (331)	3.339,78	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
6562070	Verspätungszuschlag (332)	2.298,50	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
6562080	ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562090	Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562100	ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562110	Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562120	sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562130	Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6562140	Steuernachforderungszinsen (351)	88.462,10	50.800	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800	
6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.270,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.646.147,50	25.683.000	25.360.700	26.153.200	792.500	26.555.900	25.760.400	25.477.000	
10	Personalauszahlungen	9.095.474,68	9.888.500	10.182.100	10.602.400	420.300	10.320.200	10.367.800	10.521.700	
7011000	Dienstauszahlungen für Beamte	210.706,20	230.000	222.800	222.800	0	222.700	226.100	229.400	
7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.033.054,08	7.634.300	7.878.800	8.213.100	334.300	7.987.500	8.023.000	8.144.200	
7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.716,95	62.400	62.400	64.200	1.800	63.200	63.200	63.200	
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.820,64	126.800	128.100	131.900	3.800	131.300	132.600	133.900	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	254.603,75	274.700	283.800	296.100	12.300	287.800	288.800	292.900	
7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.348,12	2.500	0	0	0	0	0	0	
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.416.417,16	1.526.600	1.575.000	1.642.100	67.100	1.595.900	1.602.300	1.626.300	
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.706,99	31.200	31.200	32.200	1.000	31.800	31.800	31.800	
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,79	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
7111000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464.863,76	4.466.600	4.124.700	4.566.700	442.000	4.252.100	3.490.200	3.666.400	
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.978,95	406.000	351.000	351.000	0	305.000	242.400	237.200	
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	576.990,09	834.300	795.000	710.100	-84.900	567.400	567.400	567.300	
7221200	Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7231000	Mieten und Pachten	157.219,21	203.800	204.500	189.500	-15.000	165.900	167.800	167.800	
7232000	Leasing	3.805,79	58.600	58.600	58.600	0	58.800	58.800	59.000	
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.311.173,29	1.492.600	1.514.100	2.153.000	638.900	2.182.100	1.529.800	1.529.400	
7251000	Haltung von Fahrzeugen	174.239,81	156.500	156.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500	
7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	343.443,27	374.600	198.100	144.700	-53.400	103.200	85.900	85.900	
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.908,77	56.200	60.400	56.100	-4.300	56.500	60.700	56.900	
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	86.656,82	200.500	119.500	114.400	-5.100	108.400	106.100	106.600	
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	153.229,57	190.200	183.200	149.500	-33.700	136.000	133.500	133.500	
7272000	Schülerbeförderung	2.758,08	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
7273000	Unterrichtswegekosten	1.700,00	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	
7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	95.948,94	102.200	102.200	102.200	0	102.200	102.200	102.200	
7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	11.423,09	25.400	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400	
7281000	Erwerb von Vorräten	32.890,41	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
7291000	Sonstige Dienstleistungen	131.497,67	317.000	307.500	307.000	-500	236.000	205.000	390.000	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.168,02	45.800	30.800	30.800	0	26.300	26.300	26.300	
7511000	Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	124.187,00	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	12.981,02	20.000	5.000	5.000	0	500	500	500	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208.683,73	9.812.900	9.930.100	10.450.700	520.600	10.332.200	10.083.900	9.765.400	
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	68.613,00	75.600	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	187.965,73	191.700	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000		
7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	410.028,33	521.700	534.400	678.100	143.700	649.400	679.900	634.400		
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.250,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.595.536,75	2.560.400	2.675.100	2.672.400	-2.700	2.661.300	2.646.300	2.646.300		
7341000 Gewerbesteuerumlage	654.238,92	673.000	673.000	620.300	-52.700	628.200	583.300	538.500		
7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7352000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	0	0	0	0	0	0	0		
7372100 Kreisumlage	5.289.841,00	5.785.500	5.800.000	6.232.300	432.300	6.140.700	5.921.800	5.693.600		
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.121,25	1.287.000	1.205.200	1.171.200	-34.000	1.161.200	1.109.000	1.027.500		
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.377,00	7.800	4.200	4.200	0	1.000	1.000	1.000		
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.370,55	85.900	86.100	86.100	0	89.300	86.500	82.600		
7423000 Datenverarbeitung	153.400,77	180.000	179.700	133.900	-45.800	160.300	160.300	160.300		
7429000 Verfügungsmittel	7.303,21	7.000	7.000	5.600	-1.400	7.000	7.000	7.000		
7429100 Mitgliedsbeiträge	20.558,44	37.000	35.000	41.000	6.000	37.300	34.800	34.800		
7431000 Geschäftsauszahlungen	504.933,75	621.800	544.900	552.100	7.200	507.100	460.200	392.200		
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176.669,10	190.800	191.600	191.600	0	191.400	191.400	181.800		
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	65.260,22	63.700	63.700	63.700	0	63.300	63.300	63.300		
7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	195,94	0	0	0	0	0	0	0		
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	62.684,77	67.000	67.000	67.000	0	78.000	78.000	78.000		
7455000 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig. u So	18.218,65	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	13.148,85	6.000	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500		
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.019.311,44	25.500.800	25.472.900	26.826.600	1.353.700	26.096.800	25.082.000	25.012.100		
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	3.626.836,06	182.200	-112.200	-673.400	-561.200	459.100	678.400	464.900		
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.054.515,38	3.603.600	2.890.200	3.893.900	1.003.700	2.269.400	3.306.300	2.592.900		
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500		
6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	3.604.421,90	143.200	251.900	459.600	207.700	27.700	1.295.300	304.800		
6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	433.770,36	213.700	797.400	797.400	0	268.200	134.500	0		
6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	17.316,20	1.666.400	392.400	392.400	0	0	0	0			
6811950 sonstige Investitionszuweisungen - Land	47.311,12	0	0	0	0	0	0	0			
6811960 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.394.216,07	0	0	189.600	189.600	0	0	0			
6811970 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	75.000	300.000	622.500	322.500	782.600	771.000	1.878.600			
6811980 sonstige Investitionszuweisungen - Land	43.282,19	1.017.500	1.017.500	1.017.500	0	240.000	0	0			
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	421.070,56	184.800	31.000	31.000	0	544.400	695.900	0			
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6814000 Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6815000 Investitionszuwendungen von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	3.058,98	0	0	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.937,10	550.200	180.200	180.200	0	0	0	0			
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.937,10	550.200	180.200	180.200	0	0	0	0			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0			
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	7.000,00	0	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	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.128.452,48	4.153.800	3.070.400	4.074.100	1.003.700	2.269.400	3.306.300	2.592.900			
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.800,23	7.000	46.000	46.000	0	0	0	0			
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	64.800,23	7.000	46.000	46.000	0	0	0	0			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.093.862,03	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0			
7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.093.862,03	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.645.175,00	8.149.800	5.030.800	7.816.600	2.785.800	3.300.600	3.890.400	2.262.600			
7851100 Hochbaumaßnahmen	1.842.979,28	1.020.000	795.500	1.610.000	814.500	900.000	0	0			
7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.333.982,00	5.722.500	4.090.700	4.523.500	432.800	2.111.700	920.000	2.260.000			
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.468.213,72	1.407.300	144.600	1.683.100	1.538.500	288.900	2.970.400	2.600			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.489,10	511.900	88.700	132.900	44.200	110.000	10.000	10.000		
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	346.489,10	511.900	88.700	132.900	44.200	110.000	10.000	10.000		
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0		
7844000 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0		
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911.163,88	443.100	320.100	320.100	0	156.600	90.000	90.000		
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	133.300,00	173.300	90.000	90.000	0	142.100	90.000	90.000		
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	65.332,62	69.800	30.100	30.100	0	14.500	0	0		
7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	712.531,26	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0		
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.061.490,24	9.486.800	5.560.600	8.390.600	2.830.000	3.567.200	3.990.400	2.362.600		
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	0		
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-3.933.037,76	-5.333.000	-2.490.200	-4.316.500	-1.826.300	-1.297.800	-684.100	230.300		
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-306.201,70	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200		
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6927300 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	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	0		
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-306.201,70	-5.150.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200		
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
6863000 Rückflüsse aus Ausleihungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026							
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
			Euro						1	2	3	4	5	6	7
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7863000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.473.080,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	528.521,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	42.004,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711420 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	14.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711810 Einzahlungen Verwahrgelder (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren für ZV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711830 Auszahlung aus der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	80.888.260,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.353.337,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	519.740,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	2.004,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711420 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	14.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	1.592,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711830 Einzahlung in die Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	80.815.704,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711910 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	119.743,28	500.000	0	0	0	0	0	0	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)]	-186.458,42	-4.650.800	-2.602.400	-4.989.900	-2.387.500	-838.700	-5.700	695.200						
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	2.984.100	2.984.100	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.984.100	2.984.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	2.219.800	0	10.320.900	10.320.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.219.800	0	10.320.900	10.320.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-186.458,42	-6.870.600	-2.602.400	-12.326.700	-9.724.300	-838.700	-5.700	695.200						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)]	-186.458,42	-6.870.600	-2.602.400	-12.326.700	-9.724.300	-838.700	-5.700	695.200
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.358.057,42	13.578.700	6.708.100	17.120.500	10.412.400	4.793.800	3.955.100	3.949.400
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.171.599,00	6.708.100	4.105.700	4.793.800	688.100	3.955.100	3.949.400	4.644.600
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	119.743,28	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	119.743,28	0	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	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	15.238.561,24	5.047.000	2.456.400	3.144.500	688.100	2.305.800	2.300.100	2.765.000

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111101 Stadtrat
 111102 Ortschaftsrat
 111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter
 111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
 111201 Organisationsangelegenheiten
 111202 Personalangelegenheiten
 111205 Öffentlichkeitsarbeit
 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1
 121101 Zensus
 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
 122200 Standesamt
 122201 Aufgaben des Meldewesens
 575001 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	263.316,55	821.600	534.300	534.300	0	308.200	238.100	242.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	11.700	11.700	0	11.800	11.800	11.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.751,83	119.300	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.617,32	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.532,15	53.100	59.400	59.400	0	60.200	63.100	51.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	165,00	300	300	300	0	300	300	300
2 =	anteilige ordentliche Erträge	490.382,85	1.004.500	723.500	723.500	0	498.200	431.000	423.800
3	anteilige Personalaufwendungen	1.405.434,19	1.645.700	1.539.000	1.578.500	39.500	1.572.700	1.597.300	1.622.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.499,38	533.400	558.800	546.200	-12.600	363.600	257.300	255.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125.800	139.000	139.000	0	161.600	162.500	163.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	431.881,29	458.700	431.200	403.100	-28.100	459.700	442.400	424.600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.063.814,86	2.763.600	2.668.000	2.671.600	3.600	2.567.400	2.469.300	2.475.600
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.573.432,01	-1.759.100	-1.944.500	-1.948.100	-3.600	-2.069.200	-2.038.300	-2.051.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.218,65	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.172,55	29.200	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	16.046,10	-29.200	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.557.385,91	-1.788.300	-1.973.700	-1.977.300	-3.600	-2.098.400	-2.067.500	-2.081.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	213.535,80	811.200	522.600	522.600	0	296.400	226.300	230.800
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	147.536,48	119.300	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.325,12	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.940,50	59.100	59.400	59.400	0	58.200	59.100	57.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	300	300	300	0	300	300	300
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.502,90	1.000.100	711.800	711.800	0	484.400	415.200	418.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.405.457,12	1.645.700	1.539.000	1.578.500	39.500	1.572.700	1.597.300	1.622.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.117,88	533.400	558.800	546.200	-12.600	363.600	257.300	255.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.741,41	470.700	443.600	403.100	-40.500	459.700	442.400	424.600
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.316,41	2.649.800	2.541.400	2.532.600	-8.800	2.405.800	2.306.800	2.312.600
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.616.813,51	-1.649.700	-1.829.600	-1.820.800	8.800	-1.921.400	-1.891.600	-1.894.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.500	190.500	190.500	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.500	190.500	190.500	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.095,23	7.000	46.000	46.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.944,74	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.636,32	126.000	43.500	69.700	26.200	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.676,29	183.000	339.500	365.700	26.200	10.000	10.000	10.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-109.676,29	-73.500	-149.000	-175.200	-26.200	-10.000	-10.000	-10.000	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.726.489,80	-1.723.200	-1.978.600	-1.996.000	-17.400	-1.931.400	-1.901.600	-1.904.600	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		206.749	18.352	18.352	0				

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	629,40	600	600	600	600	600	600			
+	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	15.681,50	14.300	14.300	14.200	-100	17.300	14.300			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	16.310,90	14.900	14.900	14.800	-100	17.900	14.900			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.310,90	-14.900	-14.900	-14.800	100	-17.900	-14.900			
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)	-16.310,90	-14.900	-14.900	-14.800	100	-17.900	-14.900			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Stadtrat

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	449,64	600	600	600	0	600	600			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.763,50	14.300	14.300	14.200	-100	17.300	14.300			
4	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.213,14	14.900	14.900	14.800	-100	17.900	14.900			
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.213,14	-14.900	-14.900	-14.800	100	-17.900	-14.900			
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			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111101 Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro									
			1	2	3	4	5	6	7	8		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-13.213,14	-14.900	-14.900	-14.800	100	-17.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Ortschaftsrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	9.238,51	24.600	24.600	20.200	-4.400	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	19.545,55	19.600	19.800	19.800	0	20.000	20.200
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	28.784,06	44.200	44.400	40.000	-4.400	20.000	20.200
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.784,06	-44.200	-44.400	-40.000	4.400	-20.000	-20.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.470,30	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)	-1.470,30	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.254,36	-44.200	-44.400	-40.000	4.400	-20.000	-20.400

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Ortschaftsrat

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238,51	24.600	24.600	20.200	-4.400	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.972,05	19.600	19.800	19.800	0	20.000	20.200	20.400	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.210,56	44.200	44.400	40.000	-4.400	20.000	20.200	20.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.210,56	-44.200	-44.400	-40.000	4.400	-20.000	-20.200	-20.400	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111102 Ortschaftsrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-28.210,56	-44.200	-44.400	-40.000	4.400	-20.000	-20.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.377	18.352	18.352	0		

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111102	Ortschaftsrat

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1111022201 Investitionen aus den Ortsteilbudgets												
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111102 Ortschaftsrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordneter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	339.922,56	344.300	350.900	354.700	3.800	354.000	358.700	363.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	400	-100	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.376,21	7.600	7.600	6.100	-1.500	7.600	7.600	7.600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	347.298,77	352.400	359.000	366.000	7.000	366.900	371.600	376.200
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-347.298,77	-352.400	-359.000	-366.000	-7.000	-366.900	-371.600	-376.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-347.298,77	-352.400	-359.000	-366.000	-7.000	-366.900	-371.600	-376.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordnete

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	339.922,56	344.300	350.900	354.700	3.800	354.000	358.700	363.300		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	400	-100	500	500	500		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.376,21	7.600	7.600	6.100	-1.500	7.600	7.600	7.600		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.298,77	352.400	359.000	366.000	7.000	366.900	371.600	376.200		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-347.298,77	-352.400	-359.000	-366.000	-7.000	-366.900	-371.600	-376.200		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111103 (Ober-)Bürgermeister, Beigeordnete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-347.298,77	-352.400	-359.000	-366.000	-7.000	-366.900	-371.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.679,42	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	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	3.679,42	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
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	1.613,33	14.500	14.500	13.500	-1.000	14.500	14.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	0	100	100
+	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	1.613,33	14.600	14.600	13.600	-1.000	14.600	14.600
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.066,09	-12.100	-12.100	-11.100	1.000	-12.100	-12.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	662,30	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)	-662,30	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.403,79	-12.100	-12.100	-11.100	1.000	-12.100	-12.100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111106	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,33	14.500	14.500	13.500	-1.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,33	14.500	14.500	13.500	-1.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.613,33	-12.000	-12.000	-11.000	1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111106 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-1.613,33	-12.000	-12.000	-11.000	1.000	-12.000	-12.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	258.537,13	500.100	524.500	524.500	0	298.300	228.200	232.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,13	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.706,31	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+	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	
2 =	anteilige ordentliche Erträge	281.479,57	519.400	543.800	543.800	0	317.600	247.500	252.000
3	anteilige Personalaufwendungen	679.594,49	714.500	789.100	812.800	23.700	812.400	824.700	837.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.567,35	459.600	499.600	493.400	-6.200	330.900	224.700	223.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	119.800	129.300	129.300	0	143.000	141.800	142.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	290.701,91	307.600	300.900	269.900	-31.000	295.900	295.900	295.900
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.863,75	1.601.500	1.718.900	1.705.400	-13.500	1.582.200	1.487.100	1.498.400
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-870.384,18	-1.082.100	-1.175.100	-1.161.600	13.500	-1.264.600	-1.239.600	-1.246.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.218,65	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	18.218,65	-27.500	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-852.165,53	-1.109.600	-1.202.600	-1.189.100	13.500	-1.292.100	-1.267.100	-1.273.900

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	212.435,80	495.700	520.100	520.100	0	293.900	223.800	228.300			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	1.673,28	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300			
+	6.235,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
+	13.503,14	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	233.847,22	515.000	539.400	539.400	0	313.200	243.100	247.600			
3	679.594,49	714.500	789.100	812.800	23.700	812.400	824.700	837.100			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	182.087,64	459.600	499.600	493.400	-6.200	330.900	224.700	223.100			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	290.227,11	319.600	313.300	269.900	-43.400	295.900	295.900	295.900			
4 =	1.151.909,24	1.493.700	1.602.000	1.576.100	-25.900	1.439.200	1.345.300	1.356.100			
5 =	-918.062,02	-978.700	-1.062.600	-1.036.700	25.900	-1.126.000	-1.102.200	-1.108.500			
6	0,00	72.000	3.000	3.000	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	72.000	3.000	3.000	0	0	0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7								
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.095,23	7.000	46.000	46.000	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	16.316,30	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.636,32	126.000	43.500	69.700	26.200	10.000	10.000
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.047,85	133.000	89.500	115.700	26.200	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-106.047,85	-61.000	-86.500	-112.700	-26.200	-10.000	-10.000
8								
	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.024.109,87	-1.039.700	-1.149.100	-1.149.400	-300	-1.136.000	-1.112.200
	+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
	- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1112012201 Ausstattung Verwaltungsgebäude												
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	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1112012202 EDV-Software und Lizenzen												
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	7.000	46.000	46.000	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	7.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	-46.000	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1112012203 IT-Technik, Hardware												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	72.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	72.000	3.000	3.000	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	116.000	33.500	59.700	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	116.000	33.500	59.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-44.000	-30.500	-56.700	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	14.300	0	0	0	0	0	0			
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	14.300	0	0	0	0	0	0			
3	269.657,13	284.900	291.600	300.400	8.800	301.800	308.000	315.000			
+ anteilige Personalaufwendungen											
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.961,00	5.000	5.000	5.000	0	1.800	1.800	1.800			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	281.900,93	295.900	302.600	311.400	8.800	314.600	320.800	327.800			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-280.800,93	-281.600	-302.600	-311.400	-8.800	-314.600	-320.800	-327.800			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung											
7 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung											
8 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige kalkulatorische Kosten											
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-280.800,93	-281.600	-302.600	-311.400	-8.800	-314.600	-320.800	-327.800			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	14.300	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	1.100,00	14.300	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	269.680,06	284.900	291.600	300.400	8.800	301.800	308.000	315.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961,00	5.000	5.000	5.000	0	1.800	1.800	1.800
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.923,86	295.900	302.600	311.400	8.800	314.600	320.800	327.800
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-280.823,86	-281.600	-302.600	-311.400	-8.800	-314.600	-320.800	-327.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-280.823,86	-281.600	-302.600	-311.400	-8.800	-314.600	-320.800	-327.800			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0						

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	480,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	480,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-480,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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)	-480,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111205	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	480,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-480,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111205 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-480,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	200	200	200	0	200	200			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	0	200	200			
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.400	1.400	1.400	0	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	5.417,83	2.400	3.600	4.200	600	3.000	2.900			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	2.500	2.500	0	11.500	13.600			
+	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	30,98	100	100	100	0	100	100			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.448,81	2.900	6.200	6.800	600	14.600	16.600			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.248,81	-1.500	-4.800	-5.400	-600	-13.200	-15.200			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0			
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.248,81	-1.500	-4.800	-5.400	-600	-13.200	-15.200			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439,54	2.400	3.600	4.200	600	3.000	2.900	2.500		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,98	100	100	100	0	100	100	100		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.470,52	2.500	3.700	4.300	600	3.100	3.000	2.600		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.270,52	-1.300	-2.500	-3.100	-600	-1.900	-1.800	-1.400		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111609 Archiv Rochlitzer Str. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-4.270,52	-1.300	-2.500	-3.100	-600	-1.900	-1.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121101	Zensus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	298.700	0	0	0	0	0
	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	298.700	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	20.975,62	204.800	6.000	6.100	100	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424,23	17.100	1.300	1.300	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	703,76	2.000	1.000	800	-200	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	32.103,61	223.900	8.300	8.200	-100	0	0
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.103,61	74.800	-8.300	-8.200	100	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)	-32.103,61	74.800	-8.300	-8.200	100	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121101	Zensus

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	298.700	0	0	0	0	0
+	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	298.700	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	20.975,62	204.800	6.000	6.100	100	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862,99	17.100	1.300	1.300	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	703,76	2.000	1.000	800	-200	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.542,37	223.900	8.300	8.200	-100	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.542,37	74.800	-8.300	-8.200	100	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121101 Zensus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-28.542,37	74.800	-8.300	-8.200	100	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121201	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchföhrung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	16.794,26	1.700	8.000	8.000	0	8.800	11.700
+	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	16.794,26	1.700	8.000	8.000	0	8.800	11.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.689,88	18.000	0	0	0	30.000	18.000
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	16.689,88	18.000	0	0	0	30.000	18.000
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	104,38	-16.300	8.000	8.000	0	-21.200	-6.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,95	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39,95	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	64,43	-18.000	6.300	6.300	0	-22.900	-1.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405,78	7.700	8.000	8.000	0	6.800	7.700	6.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.405,78	7.700	8.000	8.000	0	6.800	7.700	6.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.689,88	18.000	0	0	0	30.000	18.000	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.689,88	18.000	0	0	0	30.000	18.000	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.284,10	-10.300	8.000	8.000	0	-23.200	-10.300	6.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-8.284,10	-10.300	8.000	8.000	0	-23.200	-10.300	6.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0				

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	58,50	100	100	100	0	100	100			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige 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	58,50	100	100	100	0	100	100			
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,40	300	300	300	0	300	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	550,20	700	700	600	-100	700	700			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.037,60	1.000	1.000	900	-100	1.000	1.000			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.979,10	-900	-900	-800	100	-900	-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)	-1.979,10	-900	-900	-800	100	-900	-900			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,40	300	300	300	0	300	300	300			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,20	700	700	600	-100	700	700	700			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,60	1.000	1.000	900	-100	1.000	1.000	1.000			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.037,60	-900	-900	-800	100	-900	-900	-900			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122113 Schiedsstelle, Friedensrichter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-2.037,60	-900	-900	-800	100	-900	-900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	39.745,50	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.525,69	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000			
+	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			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	61.271,19	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000			
3	anteilige Personalaufwendungen	95.284,39	97.200	101.400	104.500	3.100	104.500	105.900			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,49	1.300	1.300	1.100	-200	1.300	1.300			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,84	6.200	6.200	5.000	-1.200	6.200	6.200			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	102.695,72	104.700	108.900	110.600	1.700	112.000	113.400			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.424,53	-49.700	-53.900	-55.600	-1.700	-57.000	-58.400			
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)	-41.424,53	-49.700	-53.900	-55.600	-1.700	-57.000	-58.400			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.717,50	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.525,69	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.243,19	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	95.284,39	97.200	101.400	104.500	3.100	104.500	105.900	107.500	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971,99	1.300	1.300	1.100	-200	1.300	1.300	1.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.747,22	6.200	6.200	5.000	-1.200	6.200	6.200	6.200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.003,60	104.700	108.900	110.600	1.700	112.000	113.400	115.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.760,41	-49.700	-53.900	-55.600	-1.700	-57.000	-58.400	-60.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
7									
8									

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Aufgaben des Meldewesens

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	102.246,70	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.505,89	17.400	17.400	17.400	0	17.400	17.400	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	165,00	300	300	300	0	300	300	
2 =	anteilige ordentliche Erträge	119.917,59	99.700	99.700	99.700	0	99.700	99.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.386,86	55.400	55.400	55.400	0	57.400	57.400	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	68.386,86	55.400	55.400	55.400	0	57.400	57.400	
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	51.530,73	44.300	44.300	44.300	0	42.300	42.300	
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)	51.530,73	44.300	44.300	44.300	0	42.300	42.300	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122201	Aufgaben des Meldewesens

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106.145,70	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.505,89	17.400	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	300	300	300	0	300	300	300	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.816,59	99.700	99.700	99.700	0	99.700	99.700	99.700	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.821,90	55.400	55.400	55.400	0	57.400	57.400	57.400	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.821,90	55.400	55.400	55.400	0	57.400	57.400	57.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	59.994,69	44.300	44.300	44.300	0	42.300	42.300	42.300	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026							
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	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	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	59.994,69	44.300	44.300	44.300	0	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0									
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0									

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.800	7.100	7.100	0	7.200	7.200	7.200			
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.800	7.100	7.100	0	7.200	7.200	7.200			
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	0	900	900	900			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.882,32	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.882,32	11.700	13.000	13.000	0	13.100	13.100	13.100			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Personalaufwendungen											
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,04	6.500	6.500	5.200	-1.300	6.500	6.500	6.500			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.500	7.100	7.100	0	7.000	7.000	7.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	417,60	19.700	17.700	23.700	6.000	20.200	17.700	17.700			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.200,64	31.700	31.300	36.000	4.700	33.700	31.200	31.200			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.318,32	-20.000	-18.300	-23.000	-4.700	-20.600	-18.100	-18.100			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung											
7 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung											
8 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige kalkulatorische Kosten											
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.318,32	-20.000	-18.300	-23.000	-4.700	-20.600	-18.100	-18.100			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	900	900	900	0	900	900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,12	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
+	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	4.890,12	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900
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	7.684,04	6.500	6.500	5.200	-1.300	6.500	6.500
+	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	417,60	19.700	17.700	23.700	6.000	20.200	17.700
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101,64	26.200	24.200	28.900	4.700	26.700	24.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.211,52	-20.300	-18.300	-23.000	-4.700	-20.800	-18.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	187.500	187.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	187.500	187.500	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575001 Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.628,44	50.000	250.000	250.000	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	3.628,44	50.000	250.000	250.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.628,44	-12.500	-62.500	-62.500	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.839,96	-32.800	-80.800	-85.500	-4.700	-20.800	-18.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		191.372	0	0			

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5750012201 Wanderwege												
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	191.371,56	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	191.371,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-191.371,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 57
 Produkt 575001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5750012202 Radwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37.500	187.500	187.500	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	37.500	187.500	187.500	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	250.000	250.000	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	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.500	-62.500	-62.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5750012203 Brücke via Mala												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 57
 Produkt 575001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 111201 Organisationsangelegenheiten
 - 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
 - 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
 - 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
 - 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 - 111401 Rechnungsprüfung
 - 111608 Archiv Kapellengasse 8
 - 111614 Baubetriebshof
 - 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
 - 122201 Aufgaben des Meldewesens
 - 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 - 211101 Pestalozzi-Grundschule
 - 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
 - 215101 Fichte-Oberschule
 - 272001 Bibliothek
 - 365101 KTE Lauenhain
 - 365102 KTE Frankenau
 - 365104 KTE Sonnenschein LH Str.
 - 365105 KTE Lutherstraße
 - 365106 Hort Elsa Brändström
 - 531001 Elektrizitätsversorgung
 - 532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
 - 545101 Straßenreinigung
 - 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
 - 547001 Bahnhofsgebäude
 - 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
 - 553002 Friedhofsförderungen
 - 553003 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
 - 571001 Wirtschaftsförderung
 - 573003 Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt
 - 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)
 - 575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre
 - 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.932,38	67.400	75.100	75.100	0	78.400	76.500	76.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.500	74.200	74.200	0	77.500	75.600	75.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.642,99	35.900	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.795,50	309.900	339.300	345.700	6.400	345.700	345.700	345.700

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.734,27	4.200	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.755,06	400.000	400.000	312.600	-87.400	400.000	400.000	400.000	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	426.098,33	387.100	404.600	404.600	0	404.600	404.600	404.600	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.273.958,53	1.204.500	1.260.400	1.179.400	-81.000	1.270.100	1.268.200	1.268.200	
3 anteilige Personalaufwendungen	1.031.830,64	1.242.500	1.388.400	1.430.200	41.800	1.156.900	1.069.400	1.085.400	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.243,58	221.300	249.200	301.100	51.900	299.100	248.000	247.800	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	114.813,89	93.000	123.900	123.900	0	135.100	134.200	134.200	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	112.855,19	261.600	245.100	245.100	0	235.000	236.100	244.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.096,85	55.600	48.900	47.800	-1.100	43.700	28.800	28.700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.599.840,15	1.874.000	2.055.500	2.148.100	92.600	1.869.800	1.716.500	1.740.200	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-325.881,62	-669.500	-795.100	-968.700	-173.600	-599.700	-448.300	-472.000	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.933,83	35.100	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.933,83	-35.100	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-334.815,45	-704.600	-830.200	-1.003.800	-173.600	-634.800	-483.400	-507.100	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.932,38	900	900	900	0	900	900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.230,74	35.900	33.900	33.900	0	33.900	33.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.150,00	309.900	339.300	345.700	6.400	345.700	345.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.337,39	4.200	7.500	7.500	0	7.500	7.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.755,06	400.000	400.000	312.600	-87.400	400.000	400.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.687,41	383.600	383.600	383.600	0	383.600	383.600
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.092,98	1.134.500	1.165.200	1.084.200	-81.000	1.171.600	1.171.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.031.830,64	1.242.500	1.388.400	1.430.200	41.800	1.156.900	1.069.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.176,58	197.800	225.700	277.600	51.900	275.600	224.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.526,02	94.400	67.700	67.700	0	67.700	67.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.237,90	55.600	48.900	47.800	-1.100	43.700	28.800
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.771,14	1.590.300	1.730.700	1.823.300	92.600	1.543.900	1.390.400
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.678,16	-455.800	-565.500	-739.100	-173.600	-372.300	-218.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525.904,15	0	165.000	354.600	189.600	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	66.937,10	550.200	180.200	180.200	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	1.592.841,25	550.200	345.200	534.800	189.600	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.705,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.077.368,07	350.000	50.000	50.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.829.809,74	1.110.000	500.000	2.406.500	1.906.500	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	502.291,28	133.300	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.411.174,09	1.621.300	655.000	2.561.500	1.906.500	80.000	80.000	80.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.818.332,84	-1.071.100	-309.800	-2.026.700	-1.716.900	-80.000	-80.000	-80.000	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.937.011,00	-1.526.900	-875.300	-2.765.800	-1.890.500	-452.300	-298.800	-314.500	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		8.363.940	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.355.087	0	0	0				

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	409.002,61	378.400	401.300	413.400	12.100	413.400	419.500	425.800
+	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	33.801,14	40.000	33.000	33.000	0	33.000	18.000	18.000
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	442.803,75	418.400	434.300	446.400	12.100	446.400	437.500	443.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-442.803,75	-418.400	-434.300	-446.400	-12.100	-446.400	-437.500	-443.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-442.803,75	-418.400	-434.300	-446.400	-12.100	-446.400	-437.500	-443.800

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
			Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	409.002,61	378.400	401.300	413.400	12.100	413.400	419.500	425.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.579,71	40.000	33.000	33.000	0	33.000	18.000	18.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.582,32	418.400	434.300	446.400	12.100	446.400	437.500	443.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-445.582,32	-418.400	-434.300	-446.400	-12.100	-446.400	-437.500	-443.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-445.582,32	-418.400	-434.300	-446.400	-12.100	-446.400	-437.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	14.819,99	8.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,00	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	31.080,22	7.000	24.500	24.500	0	24.500	24.500
2	anteilige ordentliche Erträge	46.111,21	15.400	30.900	30.900	0	30.900	30.900
3	anteilige Personalaufwendungen	188.127,36	199.100	204.700	210.900	6.200	210.900	214.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112.153,87	21.500	21.800	21.800	0	21.800	21.800
+	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	393,16	400	500	400	-100	500	400
4	anteilige ordentliche Aufwendungen	300.674,39	221.000	227.000	233.100	6.100	233.200	236.200
5	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-254.563,18	-205.600	-196.100	-202.200	-6.100	-202.300	-205.300
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)	-254.563,18	-205.600	-196.100	-202.200	-6.100	-202.300	-205.300

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.411,02	8.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,32	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	3.339,78	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.967,12	11.900	9.900	9.900	0	9.900	9.900
3	anteilige Personalauszahlungen	188.127,36	199.100	204.700	210.900	6.200	210.900	217.200
+	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	388,16	400	500	400	-100	500	400
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.515,52	199.500	205.200	211.300	6.100	211.400	217.700
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.548,40	-187.600	-195.300	-201.400	-6.100	-201.500	-207.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7 = anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-172.548,40	-190.600	-195.300	-201.400	-6.100	-201.500	-204.500	-207.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113022201 Registrierkasse												
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	3.000	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	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3	108.663,93	103.000	131.900	135.900	4.000	135.900	137.900	139.900			
+ anteilige Personalaufwendungen											
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	206,04	0	200	200	0	0	200	0			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	108.869,97	103.000	132.100	136.100	4.000	135.900	138.100	139.900			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-108.869,97	-103.000	-132.100	-136.100	-4.000	-135.900	-138.100	-139.900			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung											
7	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung											
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige kalkulatorische Kosten											
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-108.869,97	-103.000	-132.100	-136.100	-4.000	-135.900	-138.100	-139.900			

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	108.663,93	103.000	131.900	135.900	4.000	135.900	137.900	139.900		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,04	0	200	200	0	0	200	0		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.869,97	103.000	132.100	136.100	4.000	135.900	138.100	139.900		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-108.869,97	-103.000	-132.100	-136.100	-4.000	-135.900	-138.100	-139.900		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-108.869,97	-103.000	-132.100	-136.100	-4.000	-135.900	-138.100	-139.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0				

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	47.600	55.300	55.300	0	58.600	56.700	56.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.600	55.300	55.300	0	58.600	56.700	56.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,50	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.425,50	270.700	300.100	306.500	6.400	306.500	306.500	306.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,34	200	200	200	0	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.240,60	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	255.325,94	320.200	357.300	363.700	6.400	367.000	365.100	365.100
3	anteilige Personalaufwendungen	224.376,99	242.400	285.200	293.800	8.600	293.700	298.000	302.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.447,56	142.800	169.500	208.200	38.700	207.800	168.100	167.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.660,02	53.700	84.300	84.300	0	95.500	94.600	94.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	40.200	39.000	39.000	0	26.000	20.800	20.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050,85	100	100	100	0	100	100	100
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	344.535,42	479.200	578.100	625.400	47.300	623.100	581.600	585.900
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.209,48	-159.000	-220.800	-261.700	-40.900	-256.100	-216.500	-220.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.100	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-17.100	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.209,48	-176.100	-237.900	-278.800	-40.900	-273.200	-233.600	-237.900

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.629,22	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.115,00	270.700	300.100	306.500	6.400	306.500	306.500	306.500		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,14	200	200	200	0	200	200	200		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.394,36	272.600	302.000	308.400	6.400	308.400	308.400	308.400		
3	anteilige Personalauszahlungen	224.376,99	242.400	285.200	293.800	8.600	293.700	298.000	302.500		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.342,94	119.300	146.000	184.700	38.700	184.300	144.600	144.400		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.397,09	100	100	100	0	100	100	100		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.117,02	361.800	431.300	478.600	47.300	478.100	442.700	447.000		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.722,66	-89.200	-129.300	-170.200	-40.900	-169.700	-134.300	-138.600		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484.809,38	0	165.000	354.600	189.600	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.937,10	550.200	180.200	180.200	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.551.746,48	550.200	345.200	534.800	189.600	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.705,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.077.368,07	350.000	50.000	50.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.829.809,74	1.110.000	500.000	2.406.500	1.906.500	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	4.908.882,81	1.460.000	550.000	2.456.500	1.906.500	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.357.136,33	-909.800	-204.800	-1.921.700	-1.716.900	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.410.858,99	-999.000	-334.100	-2.091.900	-1.757.800	-169.700	-138.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		8.341.440	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.330.087	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe		
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113052212 Ausgleichsbeträge SEP												
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052201 allgemeine Grunderwerbskosten												
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	50.000	50.000	50.000	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	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052202 Bibliothek am Technikumplatz 1a												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.750.090,40	0	0	189.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	4.750.090,40	0	0	189.600	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	4.508.040,69	700.000	0	1.406.500	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	4.508.040,69	700.000	0	1.406.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	242.049,71	-700.000	0	-1.216.900	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052203 Grunderwerbe aus dem SDP-Programm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	24.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052204 Sanierung Kirchstraße 16												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.124.600,00	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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1.124.600,00	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	811.780,64	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	811.780,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	312.819,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052205 Sanierung Bahnhofsgebäude (linker Teil)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.691.000,00	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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1.691.000,00	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	3.104.633,51	350.000	0	500.000	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	3.104.633,51	350.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.413.633,51	-350.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052206 Sanierung Bahnhofsgebäude (rechter Teil)												
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 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	90.000,00	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	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052207 Sanierung Schwanenschlösschen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	165.000	165.000	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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	165.000	165.000	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	60.000	500.000	500.000	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	60.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	-335.000	-335.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052208 Abriss Mufa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	651.049,43	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	651.049,43	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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	676.759,96	300.000	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	676.759,96	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.710,53	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052209 Kellersanierung am Kirchberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000,00	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	64.000,00	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	70.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	70.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1113052210 Treppenanlage Lidl												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.700,00	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	36.700,00	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	38.392,10	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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	38.392,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.692,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	8.848,84	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.848,84	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.848,84	-6.800	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.848,84	-6.800	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe		
Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	336.100,00	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600	327.600
2 =	anteilige ordentliche Erträge	336.100,00	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600	327.600
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	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)	336.100,00	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600	327.600
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)	336.100,00	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600	327.600

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	364.745,29	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.745,29	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600
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	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)	364.745,29	327.600	327.600	327.600	0	327.600	327.600
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

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	471.755,06	400.000	400.000	312.600	-87.400	400.000	400.000	400.000		
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	56.677,51	52.500	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500		
2 =	anteilige ordentliche Erträge	528.432,57	452.500	452.500	365.100	-87.400	452.500	452.500	452.500		
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	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)	528.432,57	452.500	452.500	365.100	-87.400	452.500	452.500	452.500		
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)	528.432,57	452.500	452.500	365.100	-87.400	452.500	452.500	452.500		

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	471.755,06	400.000	400.000	312.600	-87.400	400.000	400.000	400.000			
+	51.602,34	52.500	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500			
2 =	523.357,40	452.500	452.500	365.100	-87.400	452.500	452.500	452.500			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5 =	523.357,40	452.500	452.500	365.100	-87.400	452.500	452.500	452.500			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	547001	Bahnhofsgebäude

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.600	1.600	0	1.600	1.600			
+	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	400	1.600	1.600	0	1.600	1.600			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-400	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600			
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)	0,00	-400	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600			

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	547001	Bahnhofsgebäude

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
			Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-400	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553002	Friedhofsförderungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	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	75,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,15	400	400	500	100	500	300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	30.800,00	72.600	72.400	72.400	0	69.400	69.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	30.946,15	76.600	76.400	76.500	100	73.500	73.300
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.871,15	-72.500	-72.300	-72.400	-100	-69.400	-69.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	0	500	500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.871,15	-73.000	-72.800	-72.900	-100	-69.900	-69.700

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553002	Friedhofsförderungen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	75,00	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	75,00	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	146,15	400	400	500	100	500	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.146,15	16.600	16.600	16.700	100	16.700	16.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.071,15	-16.600	-16.600	-16.700	-100	-16.700	-16.500
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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553002 Friedhofsförderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	301.081,30	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.081,30	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-301.081,30	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-331.152,45	-16.600	-16.600	-16.700	-100	-16.700	-16.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553002	Friedhofsförderungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5530022201 investiver Zuschuss Friedhof												
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											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 55
 Produkt 553002

Infrastruktur/Wirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofsförderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.008,00	900	900	900	0	900	900
	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	1.008,00	900	900	900	0	900	900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	1.156,21	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156,21	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-148,21	-300	-300	-300	0	-300	-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)	-148,21	-300	-300	-300	0	-300	-300

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.008,00	900	900	900	0	900	900	900			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,00	900	900	900	0	900	900	900			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,21	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,21	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-148,21	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-148,21	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.924,38	13.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541,50	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.370,00	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,93	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	86.138,81	57.100	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400		
3	anteilige Personalaufwendungen	101.659,75	319.600	365.300	376.200	10.900	103.000	0	0		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.189,34	10.000	10.000	12.400	2.400	12.400	11.300	11.300		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	18.600	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	542,24	5.500	5.500	4.500	-1.000	500	500	500		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	214.391,33	353.700	399.400	411.700	12.300	134.500	30.400	30.400		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-128.252,52	-296.600	-339.000	-351.300	-12.300	-74.100	30.000	30.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.389,50	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.389,50	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.642,02	-300.200	-342.600	-354.900	-12.300	-77.700	26.400	26.400		

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.924,38	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.516,50	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.035,00	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,93	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.778,81	43.800	47.100	47.100	0	47.100	47.100
3	anteilige Personalauszahlungen	101.659,75	319.600	365.300	376.200	10.900	103.000	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.601,36	10.000	10.000	12.400	2.400	12.400	11.300
+	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	412,32	5.500	5.500	4.500	-1.000	500	500
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.673,43	335.100	380.800	393.100	12.300	115.900	11.800
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.894,62	-291.300	-333.700	-346.000	-12.300	-68.800	35.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.094,77	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	41.094,77	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.909,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.909,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.815,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-104.709,83	-291.300	-333.700	-346.000	-12.300	-68.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		22.500	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.000	0	0	0					

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5710012201 KU-Förderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	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	22.500,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 57
 Produkt 571001

Infrastruktur/Wirtschaft
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5710012202 LED - Tafel												
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	19.599,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
+	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
2 =	anteilige ordentliche Erträge	20.767,00	25.200	25.200	25.200	0	25.200	25.200
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	7.715,20	12.200	12.200	19.200	7.000	18.600	11.800
+	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	98,37	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.813,57	13.800	13.800	20.800	7.000	20.200	13.400
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.953,43	11.400	11.400	4.400	-7.000	5.000	11.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.953,43	-2.400	-2.400	-9.400	-7.000	-8.800	-2.000

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	19.599,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.767,00	25.200	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200		
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	8.996,43	12.200	12.200	19.200	7.000	18.600	11.800	11.800		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,37	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.094,80	13.800	13.800	20.800	7.000	20.200	13.400	13.400		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.672,20	11.400	11.400	4.400	-7.000	5.000	11.800	11.800		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573003	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	11.672,20	11.400	11.400	4.400	-7.000	5.000	11.800	11.800	11.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0				

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
+	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	1.500	1.500	1.500	0	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	57.745,33	55.500	55.500	59.200	3.700	58.200	54.900	54.900		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200		
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	57.745,33	69.700	69.700	73.400	3.700	72.400	69.100	69.100		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.745,33	-68.200	-68.200	-71.900	-3.700	-70.900	-67.600	-67.600		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.745,33	-68.300	-68.300	-72.000	-3.700	-71.000	-67.700	-67.700		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.089,70	55.500	55.500	59.200	3.700	58.200	54.900	54.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.089,70	55.500	55.500	59.200	3.700	58.200	54.900	54.900
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.089,70	-55.500	-55.500	-59.200	-3.700	-58.200	-54.900	-54.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen (Öfftl. Toiletten)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-53.089,70	-55.500	-55.500	-59.200	-3.700	-58.200	-54.900	-54.900	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0				

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	82.055,19	130.200	115.100	115.100	0	121.000	127.300	135.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	82.055,19	130.200	115.100	115.100	0	121.000	127.300	135.300
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-82.055,19	-130.200	-115.100	-115.100	0	-121.000	-127.300	-135.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.544,33	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)	-4.544,33	0	0	0	0	0	0	
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.599,52	-130.200	-115.100	-115.100	0	-121.000	-127.300	-135.300

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	76.526,02	78.200	51.500	51.500	0	51.500	51.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.526,02	78.200	51.500	51.500	0	51.500	51.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.526,02	-78.200	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500
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

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575002	Zweckverband Kriebsteintalsperre

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5750022201 ZV Kriebsteintalsperre												
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	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	133.300	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	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	158.300	105.000	105.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-158.300	-105.000	-105.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung, Grundvermögen, Gewerbe

Gesamtprodukt 5 Infrastruktur/Wirtschaft
 Produktgebiet 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575002 Zweckverband Kriebsteintalsperre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 111608 Archiv Kapellengasse 8
 - 211101 Pestalozzi-Grundschule
 - 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt
 - 215101 Fichte-Oberschule
 - 217101 Städtisches Gymnasium
 - 243001 Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
 - 252001 Museum Alte Pfarrhäuser
 - 252002 Museumsdepot
 - 252003 Schillinghaus
 - 252004 Loest-Ausstellung
 - 252005 Speicherkeller
 - 252006 Kirchstraße 16
 - 272001 Bibliothek
 - 272002 Fahrbibliothek
 - 281004 Heimat- und Kulturpflege
 - 313001 Hilfen für Asylbewerber - allgemein
 - 313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen
 - 313025 Hilfen für Asylbewerber - Oberschule
 - 313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium
 - 313036 Hilfen für Asylbewerber - KTE
 - 313042 Hilfen für Asylbewerber - Sport
 - 351801 Soziale Angelegenheiten
 - 365100 KTE allgemein
 - 365101 KTE Lauenhain
 - 365102 KTE Frankenau
 - 365103 KTE Ringethal
 - 365104 KTE Sonnenschein LH Str.
 - 365105 KTE Lutherstraße
 - 365106 Hort Elsa Brändström
 - 365201 KTE Goethehain
 - 365202 KTE Auensteig
 - 365203 KTE J.-S.-Bach-Str. 10
 - 365204 Technikumplatz 9
 - 366101 Jugendklub Ringethal
 - 366102 Jugendklub Frankenau
 - 366201 Städtisches Freizeitzentrum
 - 421001 Förderung des Sports
 - 424000 Sportstätten und Bäder
 - 551002 Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.321.195,86	3.304.900	3.271.200	3.271.200	0	3.500.300	3.255.100	3.247.900

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	567.000	582.800	582.800	0	582.600	614.800	607.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.769,73	575.100	575.200	724.200	149.000	724.200	724.200	724.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.018,26	7.900	9.900	9.900	0	7.900	11.300	7.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.247,89	54.900	54.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.104,11	700	700	700	0	700	700	700
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.231.335,85	3.943.500	3.911.900	4.060.900	149.000	4.288.000	4.046.200	4.035.600
3 anteilige Personalaufwendungen	4.443.306,04	4.690.300	4.846.200	5.113.200	267.000	5.111.200	5.185.100	5.260.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.021,37	1.998.700	1.775.600	2.086.400	310.800	1.986.600	1.552.400	1.545.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.103,71	945.700	988.900	988.900	0	994.200	1.008.700	1.008.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.760.872,51	3.295.300	3.441.500	3.582.500	141.000	3.531.100	3.556.100	3.510.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	377.239,83	484.300	436.200	426.500	-9.700	426.500	426.500	412.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.382.543,46	11.414.300	11.488.400	12.197.500	709.100	12.049.600	11.728.800	11.737.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.151.207,61	-7.470.800	-7.576.500	-8.136.600	-560.100	-7.761.600	-7.682.600	-7.702.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.554,90	57.300	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.554,90	-57.300	-57.300	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.157.762,51	-7.528.100	-7.633.800	-8.193.900	-560.100	-7.818.900	-7.739.900	-7.759.500

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.290.494,47	2.737.900	2.688.400	2.688.400	0	2.917.700	2.640.300	2.640.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	526.997,25	575.100	575.200	724.200	149.000	724.200	724.200	724.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.575,94	7.900	9.900	9.900	0	7.900	11.300	7.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.706,50	54.900	54.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,00	700	700	700	0	700	700	700
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176.544,16	3.376.500	3.329.100	3.478.100	149.000	3.705.400	3.431.400	3.428.000
3	anteilige Personalauszahlungen	4.445.659,97	4.690.300	4.846.200	5.113.200	267.000	5.111.200	5.185.100	5.260.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.384,66	1.998.700	1.775.600	2.086.400	310.800	1.986.600	1.552.400	1.545.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.932,51	3.089.000	3.236.400	3.377.400	141.000	3.337.600	3.368.100	3.322.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.098,64	484.300	436.200	426.500	-9.700	426.500	426.500	412.800
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.397.075,78	10.262.300	10.294.400	11.003.500	709.100	10.861.900	10.532.100	10.541.100
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.220.531,62	-6.885.800	-6.965.300	-7.525.400	-560.100	-7.156.500	-7.100.700	-7.113.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.197,31	71.200	221.600	341.300	119.700	128.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	592.197,31	71.200	221.600	341.300	119.700	128.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.593,95	350.000	195.500	510.000	314.500	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	181.272,05	60.600	24.200	42.200	18.000	100.000	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.935,62	69.800	30.100	30.100	0	14.500	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.018.801,62	480.400	249.800	582.300	332.500	114.500	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-426.604,31	-409.200	-28.200	-241.000	-212.800	13.500	0	0	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.647.135,93	-7.295.000	-6.993.500	-7.766.400	-772.900	-7.143.000	-7.100.700	-7.113.100	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		220.000	0	0	0				

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111608	Archiv Kapellengasse 8

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.906,06	48.700	48.700	48.700	0	48.700	48.700	48.700		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.700	45.700	45.700	0	45.700	45.700			
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867,90	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,50	100	100	100	0	100	3.500	100		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	11.948,46	56.000	56.000	56.000	0	56.000	59.400	56.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	92.376,26	107.700	112.900	116.300	3.400	116.200	117.800	119.400		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.274,87	59.000	58.100	66.900	8.800	66.700	49.700	52.400		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	61.100	61.000	61.000	0	60.900	60.600	60.600		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400	400	400	0	400	400	400		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,65	8.400	9.800	8.600	-1.200	6.600	6.600	6.600		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	150.457,78	236.600	242.200	253.200	11.000	250.800	235.100	239.400		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-138.509,32	-180.600	-186.200	-197.200	-11.000	-194.800	-175.700	-183.400		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-138.509,32	-180.600	-186.200	-197.200	-11.000	-194.800	-175.700	-183.400		

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111608	Archiv Kapellengasse 8

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	8.906,06	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	2.867,90	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
+	174,50	100	100	100	0	100	3.500	100			
+	0,00	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	11.948,46	10.300	10.300	10.300	0	10.300	13.700	10.300			
3	92.376,26	107.700	112.900	116.300	3.400	116.200	117.800	119.400			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	53.091,60	59.000	58.100	66.900	8.800	66.700	49.700	52.400			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	400	400	400	0	400	400	400			
+	2.846,65	8.400	9.800	8.600	-1.200	6.600	6.600	6.600			
4 =	148.314,51	175.500	181.200	192.200	11.000	189.900	174.500	178.800			
5 =	-136.366,05	-165.200	-170.900	-181.900	-11.000	-179.600	-160.800	-168.500			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111608 Archiv Kapellengasse 8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-136.366,05	-165.200	-170.900	-181.900	-11.000	-179.600	-160.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	Pestalozzi-Grundschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.081,02	65.400	65.400	65.400	0	90.900	75.800	70.200		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.400	40.400	40.400	0	40.400	50.800	45.200		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,70	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	26.129,72	65.400	65.400	65.400	0	90.900	75.800	70.200		
3	anteilige Personalaufwendungen	64.638,39	68.700	70.200	72.300	2.100	72.200	73.400	74.500		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.741,53	232.600	186.000	248.200	62.200	250.600	140.900	140.000		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.300	70.100	70.100	0	74.100	74.000	74.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.921,53	45.100	44.100	43.600	-500	44.100	44.100	44.100		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	334.301,45	412.700	370.400	434.200	63.800	441.000	332.400	332.600		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-308.171,73	-347.300	-305.000	-368.800	-63.800	-350.100	-256.600	-262.400		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	600	600	0	600	600	600		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-308.171,73	-347.900	-305.600	-369.400	-63.800	-350.700	-257.200	-263.000		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	Pestalozzi-Grundschule

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.281,02	25.000	25.000	25.000	0	50.500	25.000	25.000			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,90	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293,38	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.671,30	25.000	25.000	25.000	0	50.500	25.000	25.000			
3	64.638,39	68.700	70.200	72.300	2.100	72.200	73.400	74.500			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.777,61	232.600	186.000	248.200	62.200	250.600	140.900	140.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.451,44	45.100	44.100	43.600	-500	44.100	44.100	44.100			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.867,44	346.400	300.300	364.100	63.800	366.900	258.400	258.600			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-294.196,14	-321.400	-275.300	-339.100	-63.800	-316.400	-233.400	-233.600			
6	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0			

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	Pestalozzi-Grundschule

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2111012201 Sanierung Dach Pestalozzi-GS												
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	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211101 Pestalozzi-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
2111012202 Digitalpakt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	24.000	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	0	0	0	0	24.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.000	20.000	20.000	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	6.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	0	0	24.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300,00	36.900	36.900	36.900	0	153.100	44.800	43.200		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36.900	36.900	36.900	0	42.400	44.800	43.200		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,27	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,04	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	2.176,31	37.000	37.000	37.000	0	153.200	44.900	43.300		
3	anteilige Personalaufwendungen	74.737,52	80.200	82.100	84.600	2.500	84.600	85.800	87.000		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.597,71	202.500	144.100	181.000	36.900	170.200	133.200	133.300		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19,96	126.000	125.300	125.300	0	132.600	132.600	132.600		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.548,76	17.400	17.400	16.900	-500	17.400	17.400	7.700		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	254.903,95	426.100	368.900	407.800	38.900	404.800	369.000	360.600		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252.727,64	-389.100	-331.900	-370.800	-38.900	-251.600	-324.100	-317.300		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-252.727,64	-395.300	-338.100	-377.000	-38.900	-257.800	-330.300	-323.500		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	600,00	0	0	0	0	110.700	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	100	100	100	0	100	100	100			
+	2.840,58	0	0	0	0	0	0	0			
+	125,64	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	3.566,22	100	100	100	0	110.800	100	100			
3	74.737,52	80.200	82.100	84.600	2.500	84.600	85.800	87.000			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	152.025,82	202.500	144.100	181.000	36.900	170.200	133.200	133.300			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	17.503,87	17.400	17.400	16.900	-500	17.400	17.400	7.700			
4 =	244.267,21	300.100	243.600	282.500	38.900	272.200	236.400	228.000			
5 =	-240.700,99	-300.000	-243.500	-282.400	-38.900	-161.400	-236.300	-227.900			
6	438.539,36	0	221.600	341.300	119.700	4.000	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	438.539,36	0	221.600	341.300	119.700	4.000	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211102	Grundschule Bernhard-Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
			Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	195.500	510.000	314.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.761,26	14.000	0	8.000	8.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.761,26	114.000	195.500	518.000	322.500	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	418.778,10	-114.000	26.100	-176.700	-202.800	4.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	178.077,11	-414.000	-217.400	-459.100	-241.700	-157.400	-236.300	-227.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule Bernhard-Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
2111022204 Telefonanlage								
211102.7832000 Telefonanlage	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111022201 Schulhof Bernhard-Schmidt-GS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	221.600	341.300	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	221.600	341.300	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	195.500	510.000	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

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21102 Grundschule Bernhard-Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	195.500	510.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	26.100	-168.700	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
2111022202 Digital-Pakt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	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	0	0	0	0	4.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.000	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

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
2111022203 Rasentraktor												
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	8.000	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	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211102 Grundschule Bernhard-Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Fichte-Oberschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.409,49	124.200	125.400	125.400	0	179.800	137.100	137.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.200	33.400	33.400	0	33.100	45.100	45.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	100	100	0	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,13	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,31	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	73.823,43	127.000	128.300	128.300	0	182.700	140.000	140.000
3	anteilige Personalaufwendungen	92.387,81	91.800	94.000	96.900	2.900	96.800	98.200	99.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.444,12	252.300	313.100	344.000	30.900	290.100	226.900	226.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	71.800	72.900	72.900	0	72.300	83.800	83.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	76.361,60	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.685,41	103.600	107.100	105.300	-1.800	103.600	103.600	103.600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	499.878,94	578.500	646.100	678.100	32.000	621.800	571.500	572.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-426.055,51	-451.500	-517.800	-549.800	-32.000	-439.100	-431.500	-432.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-426.055,51	-455.000	-521.300	-553.300	-32.000	-442.600	-435.000	-436.000

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Fichte-Oberschule

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	93.257,77	92.000	92.000	92.000	0	146.700	92.000	92.000		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31,50	0	100	100	0	100	100	100		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,51	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,33	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.306,11	94.800	94.900	94.900	0	149.600	94.900	94.900		
3	anteilige Personalauszahlungen	92.387,81	91.800	94.000	96.900	2.900	96.800	98.200	99.600		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.374,59	252.300	313.100	344.000	30.900	290.100	226.900	226.500		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.361,60	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.740,16	103.600	107.100	105.300	-1.800	103.600	103.600	103.600		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.864,16	506.700	573.200	605.200	32.000	549.500	487.700	488.700		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-390.558,05	-411.900	-478.300	-510.300	-32.000	-399.900	-392.800	-393.800		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.200	0	0	0	60.000	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.200	0	0	0	60.000	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Fichte-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	100.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.381,85	0	0	0	60.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.381,85	100.000	0	0	60.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-42.381,85	-28.800	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-432.939,90	-440.700	-478.300	-510.300	-32.000	-399.900	-392.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215101	Fichte-Oberschule

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2151012201 Dach Bürkelhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	71.200	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	71.200	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	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 215101 Fichte-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
2151012202 Digital-Pakt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	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	60.000	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	60.000	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Städtisches Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.052,83	129.500	125.300	125.300	0	211.600	133.000	133.000		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.500	75.300	75.300	0	75.100	83.000	83.000		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,80	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,07	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	7,50	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	45.171,20	129.500	125.300	125.300	0	211.600	133.000	133.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	109.457,20	114.400	118.100	121.700	3.600	121.700	123.400	125.300		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.394,09	375.900	260.800	344.300	83.500	337.400	262.600	259.600		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	117.000	111.500	111.500	0	111.100	118.800	118.800		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.734,59	98.700	102.200	100.300	-1.900	98.700	98.700	98.700		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	505.985,88	720.400	607.000	692.200	85.200	683.300	617.900	616.800		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-460.814,68	-590.900	-481.700	-566.900	-85.200	-471.700	-484.900	-483.800		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.363,60	600	600	600	0	600	600	600		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.363,60	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-464.178,28	-591.500	-482.300	-567.500	-85.200	-472.300	-485.500	-484.400		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Städtisches Gymnasium

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	51.706,20	50.000	50.000	50.000	0	136.500	50.000	50.000			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	72,80	0	0	0	0	0	0	0			
+	572,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	85,35	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	52.436,35	50.000	50.000	50.000	0	136.500	50.000	50.000			
3	109.457,20	114.400	118.100	121.700	3.600	121.700	123.400	125.300			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	276.333,10	375.900	260.800	344.300	83.500	337.400	262.600	259.600			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	14.400,00	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400			
+	83.510,13	98.700	102.200	100.300	-1.900	98.700	98.700	98.700			
4 =	483.700,43	603.400	495.500	580.700	85.200	572.200	499.100	498.000			
5 =	-431.264,08	-553.400	-445.500	-530.700	-85.200	-435.700	-449.100	-448.000			
6	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Städtisches Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.333,01	0	0	0	40.000	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.333,01	0	0	0	40.000	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-57.333,01	0	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-488.597,09	-553.400	-445.500	-530.700	-85.200	-435.700	-449.100	-448.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0				

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Städtisches Gymnasium

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2171012201 Digital-Pakt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	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	0	0	0	0	40.000	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	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	40.000	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	40.000	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217101	Städtisches Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.803,91	39.100	28.400	28.400	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	173.803,91	39.100	28.400	28.400	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	81.447,13	87.200	90.300	93.000	2.700	93.000	94.400
+	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	67.113,00	74.100	74.100	74.100	0	74.100	74.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	148.560,13	161.300	164.400	167.100	2.700	167.100	168.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.243,78	-122.200	-136.000	-138.700	-2.700	-167.100	-168.500
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)	25.243,78	-122.200	-136.000	-138.700	-2.700	-167.100	-168.500

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.803,91	39.100	28.400	28.400	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.803,91	39.100	28.400	28.400	0	0	0	0			
3	81.447,13	87.200	90.300	93.000	2.700	93.000	94.400	95.800			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.113,00	74.100	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.560,13	161.300	164.400	167.100	2.700	167.100	168.500	169.900			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.243,78	-122.200	-136.000	-138.700	-2.700	-167.100	-168.500	-169.900			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	25.243,78	-122.200	-136.000	-138.700	-2.700	-167.100	-168.500	-169.900		
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Museum Alte Pfarrhäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.448,91	54.100	54.100	54.100	0	52.100	52.100	52.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,95	600	600	600	0	600	600	600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,33	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
+	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	68.835,19	70.900	70.900	70.900	0	68.900	68.900	68.900
3	anteilige Personalaufwendungen	133.527,56	145.500	149.700	154.100	4.400	154.000	156.200	158.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.644,70	48.800	40.100	52.000	11.900	58.000	41.500	45.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.600	23.400	23.400	0	22.600	22.200	22.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.585,91	19.600	19.600	19.600	0	18.400	18.400	15.000
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	208.358,17	250.100	245.400	261.700	16.300	265.600	250.900	253.700
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.522,98	-179.200	-174.500	-190.800	-16.300	-196.700	-182.000	-184.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-139.522,98	-181.400	-176.700	-193.000	-16.300	-198.900	-184.200	-187.000

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Museum Alte Pfarrhäuser

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	63.572,16	44.700	44.700	44.700	0	42.700	42.700	42.700			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	5.117,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000			
+	655,95	600	600	600	0	600	600	600			
+	613,33	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	69.958,44	61.500	61.500	61.500	0	59.500	59.500	59.500			
3	133.527,56	145.500	149.700	154.100	4.400	154.000	156.200	158.500			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	38.711,04	48.800	40.100	52.000	11.900	58.000	41.500	45.400			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	12.600,00	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600			
+	23.513,99	19.600	19.600	19.600	0	18.400	18.400	15.000			
4 =	208.352,59	226.500	222.000	238.300	16.300	243.000	228.700	231.500			
5 =	-138.394,15	-165.000	-160.500	-176.800	-16.300	-183.500	-169.200	-172.000			
6	2.677,50	0	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	2.677,50	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252001 Museum Alte Pfarrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.677,50	6.000	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	5.603,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.280,50	6.000	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.603,00	-6.000	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-143.997,15	-171.000	-160.500	-176.800	-16.300	-183.500	-172.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Museum Alte Pfarrhäuser

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2520012201 Registrierkasse												
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	6.000	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	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252001 Museum Alte Pfarrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Museumsdepot

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.667,05	2.800	2.800	2.800	0	3.000	2.800
+	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	1.667,05	2.800	2.800	2.800	0	3.000	2.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.667,05	-2.800	-2.800	-2.800	0	-3.000	-2.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.667,05	-2.800	-2.800	-2.800	0	-3.000	-2.800

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252002	Museumsdepot

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026									
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
			Euro						1	2	3	4	5	6	7	8	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,57	2.800	2.800	2.800	0	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431,57	2.800	2.800	2.800	0	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.431,57	-2.800	-2.800	-2.800	0	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252002 Museumsdepot

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026					
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				Euro										
				1	2	3				4	5	6	7	8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.431,57	-2.800	-2.800	-2.800	0	-3.000	-2.800	-2.800					
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0								
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0								

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252003	Schillinghaus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.200,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400		
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	2.833,86	8.300	3.700	6.600	2.900	6.700	3.800	4.200		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.600	4.600	4.600	0	3.500	3.100	3.100		
+	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	141,31	500	500	500	0	500	500	600		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.975,17	13.400	8.800	11.700	2.900	10.700	7.400	7.900		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.775,17	-10.000	-5.400	-8.300	-2.900	-7.300	-4.000	-4.500		
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)	-1.775,17	-10.000	-5.400	-8.300	-2.900	-7.300	-4.000	-4.500		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252003	Schillinghaus

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200
+	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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200
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	2.773,06	8.300	3.700	6.600	2.900	6.700	4.200
+	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	141,31	500	500	500	0	500	600
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914,37	8.800	4.200	7.100	2.900	7.200	4.800
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.714,37	-7.600	-3.000	-5.900	-2.900	-6.000	-3.600
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

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252003 Schillinghaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.714,37	-7.600	-3.000	-5.900	-2.900	-6.000	-3.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252004	Loest-Ausstellung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	400	400	400	0	400	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	0,00	200	200	200	0	200	200	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	0	600	400	
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-600	-600	-600	0	-600	-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	-600	-600	-600	0	-600	-400	

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252004	Loest-Ausstellung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						1	2	3
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	200	200	200	200	200	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	200	200	200	200	200	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200	
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252004 Loest-Ausstellung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252005	Speicherkeller

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	400	400	400	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	400	400	400	0	0	0	
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-400	-400	-400	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	-400	-400	-400	0	0	0	

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252005	Speicherkeller

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	400	400	400	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	400	400	400	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-400	-400	-400	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

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252005 Speicherkeller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-400	-400	-400	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0						

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252006	Kirchstraße 16

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.700	12.700	20.200	7.500	20.300	13.400	10.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.400	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
+	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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.100	38.100	45.600	7.500	45.700	38.800	35.700
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-36.300	-36.300	-43.800	-7.500	-43.900	-37.000	-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)	0,00	-36.300	-36.300	-43.800	-7.500	-43.900	-37.000	-33.900

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252006	Kirchstraße 16

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.700	12.700	20.200	7.500	20.300	13.400	10.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.700	14.700	22.200	7.500	22.300	15.400	12.300
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-14.700	-14.700	-22.200	-7.500	-22.300	-15.400	-12.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252006	Kirchstraße 16

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-14.700	-14.700	-22.200	-7.500	-22.300	-15.400	-12.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		220.000	0	0	0			

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252006	Kirchstraße 16

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1113052204 Sanierung Kirchstraße 16												
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	220.000,00	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	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252006 Kirchstraße 16

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.861,26	83.900	106.500	106.500	0	106.500	106.500			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.900	42.500	42.500	0	42.500	42.500			
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.675,11	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095,77	2.000	4.000	4.000	0	2.000	2.000			
+	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	841,27	700	700	700	0	700	700			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	81.473,41	97.100	121.700	121.700	0	119.700	119.700			
3	anteilige Personalaufwendungen	211.853,42	201.000	178.000	183.400	5.400	183.400	186.200			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.132,53	171.100	119.600	127.300	7.700	129.400	115.900			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	417,75	36.100	81.300	81.300	0	81.200	81.200			
+	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	18.267,40	38.700	16.200	16.200	0	16.200	16.200			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	328.671,10	446.900	395.100	408.200	13.100	410.200	399.500			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-247.197,69	-349.800	-273.400	-286.500	-13.100	-290.500	-279.800			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.368,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000			
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.368,50	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000			
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-248.566,19	-354.800	-278.400	-291.500	-13.100	-295.500	-284.800			

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Bibliothek

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	75.190,82	64.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	8.758,21	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500			
+	4.587,72	2.000	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	770,00	700	700	700	0	700	700	700			
2 =	89.306,75	77.200	79.200	79.200	0	77.200	77.200	77.200			
3	211.853,42	201.000	178.000	183.400	5.400	183.400	186.200	188.800			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	97.734,68	171.100	119.600	127.300	7.700	129.400	115.900	115.900			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	19.307,40	38.700	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200			
4 =	328.895,50	410.800	313.800	326.900	13.100	329.000	318.300	320.900			
5 =	-239.588,75	-333.600	-234.600	-247.700	-13.100	-251.800	-241.100	-243.700			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 27 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 272001 Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.800	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.800	0	0	0	0	0	0			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-22.800	0	0	0	0	0	0			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-239.588,75	-356.400	-234.600	-247.700	-13.100	-251.800	-241.100	-243.700			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0						

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272001	Bibliothek

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2720012201 IT-Technik												
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	22.800	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	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 2 Schulen
 Produktgebiet 27 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 272001 Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272002	Fahrbibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
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)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272002	Fahrbibliothek

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272002	Fahrbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
7									
8									

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.800,00	3.800	2.200	2.200	0	500	500			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.800	2.200	2.200	0	500	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	4.800,00	3.800	2.200	2.200	0	500	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	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	0	300	300			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	113.890,00	113.500	114.000	114.000	0	106.100	112.200			
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.513,78	10.700	2.200	2.200	0	2.200	2.200			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	121.403,78	124.500	116.500	116.500	0	108.600	114.700			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-116.603,78	-120.700	-114.300	-114.300	0	-108.100	-114.200			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34,00	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)	-34,00	0	0	0	0	0	0			
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-116.637,78	-120.700	-114.300	-114.300	0	-108.100	-114.200			

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	Heimat- und Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.890,00	109.300	111.900	111.900	0	106.100	112.200	103.100	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.512,98	10.700	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.402,98	120.000	114.100	114.100	0	108.300	114.400	105.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-115.690,98	-120.000	-114.100	-114.100	0	-108.300	-114.400	-105.300	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtprodukt	2	Schulen
Produktgebiet	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281004	Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-115.690,98	-120.000	-114.100	-114.100	0	-108.300	-114.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber - allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313021	Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 31 Soziale Hilfen
 Produkt 313021 Hilfen für Asylbewerber - Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313025	Hilfen für Asylbewerber - Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313027	Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313027	Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
			Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 31 Soziale Hilfen
 Produkt 313027 Hilfen für Asylbewerber - Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313036	Hilfen für Asylbewerber - KTE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313042	Hilfen für Asylbewerber - Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313042	Hilfen für Asylbewerber - Sport

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	313042	Hilfen für Asylbewerber - Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	35	Soziale Hilfen
Produkt	351801	Soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.997,36	49.600	17.700	17.700	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	99.997,36	49.600	17.700	17.700	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	35.826,18	37.900	25.200	25.200	0	15.100	15.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.972,86	29.500	8.600	8.600	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	54.799,04	67.400	33.800	33.800	0	15.100	15.100
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	45.198,32	-17.800	-16.100	-16.100	0	-15.100	-15.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	716,50	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)	-716,50	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	44.481,82	-17.800	-16.100	-16.100	0	-15.100	-15.100

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	35	Soziale Hilfen
Produkt	351801	Soziale Angelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.855,78	49.600	17.700	17.700	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.855,78	49.600	17.700	17.700	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.426,18	37.900	25.200	25.200	0	15.100	15.100	15.100	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.984,51	29.500	8.600	8.600	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.410,69	67.400	33.800	33.800	0	15.100	15.100	15.100	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.445,09	-17.800	-16.100	-16.100	0	-15.100	-15.100	-15.100	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100,00	6.000	6.000	6.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,88	21.000	21.000	21.000	0	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			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	4.706,88	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000			
3	anteilige Personalaufwendungen	129.442,27	179.500	184.100	189.600	5.500	189.000	191.300			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.772,04	76.600	73.000	73.000	0	84.000	84.000			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	226.324,31	258.100	259.100	264.600	5.500	275.000	279.700			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-221.617,43	-231.100	-232.100	-237.600	-5.500	-248.000	-252.700			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0			
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.617,43	-231.100	-232.100	-237.600	-5.500	-248.000	-252.700			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100,00	6.000	6.000	6.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,88	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000			
+	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	4.706,88	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000			
3	anteilige Personalauszahlungen	129.442,27	179.500	184.100	189.600	5.500	189.000	193.700			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.843,77	76.600	73.000	73.000	0	84.000	84.000			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.336,04	258.100	259.100	264.600	5.500	275.000	279.700			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.629,16	-231.100	-232.100	-237.600	-5.500	-248.000	-252.700			
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			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-188.629,16	-231.100	-232.100	-237.600	-5.500	-248.000	-250.300	-252.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0				

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254.670,83	230.500	226.800	226.800	0	226.800	226.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.030,73	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,28	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	350.270,84	317.500	313.800	337.600	23.800	337.600	337.600
3	anteilige Personalaufwendungen	500.013,30	554.500	546.800	580.800	34.000	580.600	589.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.955,77	58.000	57.500	61.700	4.200	61.700	56.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	213,36	27.700	27.600	27.600	0	26.900	26.300
+	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	2.389,95	3.700	3.700	3.100	-600	3.700	3.700
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	557.572,38	643.900	635.600	673.200	37.600	672.900	675.600
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.301,54	-326.400	-321.800	-335.600	-13.800	-335.300	-338.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.301,54	-329.600	-325.000	-338.800	-13.800	-338.500	-341.200

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	259.571,44	220.700	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77.077,27	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,50	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.426,21	307.700	304.000	327.800	23.800	327.800	327.800	327.800			
3	500.013,30	554.500	546.800	580.800	34.000	580.600	589.000	597.500			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.735,58	58.000	57.500	61.700	4.200	61.700	56.600	55.100			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360,56	3.700	3.700	3.100	-600	3.700	3.700	3.700			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.109,44	616.200	608.000	645.600	37.600	646.000	649.300	656.300			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-219.683,23	-308.500	-304.000	-317.800	-13.800	-318.200	-321.500	-328.500			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7								
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.044,40	1.000	1.000	11.000	10.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.044,40	1.000	1.000	11.000	10.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.044,40	-1.000	-1.000	-11.000	-10.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-227.727,63	-309.500	-305.000	-328.800	-23.800	-318.200	-321.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651012201 Ausstattung												
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	1.000	1.000	11.000	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	1.000	1.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.724,13	160.700	160.700	160.700	0	160.700	160.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.570,73	59.000	59.000	75.400	16.400	75.400	75.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.899,68	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	239.194,54	219.700	219.700	236.100	16.400	236.100	236.100
3	anteilige Personalaufwendungen	397.700,25	423.600	479.800	509.700	29.900	509.600	517.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.085,08	90.700	95.300	99.000	3.700	87.800	70.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.400	17.500	17.500	0	17.600	17.600
+	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	3.046,63	3.300	3.300	2.800	-500	3.300	3.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	482.831,96	535.000	595.900	629.000	33.100	618.300	608.600
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-243.637,42	-315.300	-376.200	-392.900	-16.700	-382.200	-372.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-243.637,42	-316.600	-377.500	-394.200	-16.700	-383.500	-373.800

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	166.125,20	156.000	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	51.358,30	59.000	59.000	75.400	16.400	75.400	75.400	75.400			
+	9.174,80	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	226.658,30	215.000	215.000	231.400	16.400	231.400	231.400	231.400			
3	397.700,25	423.600	479.800	509.700	29.900	509.600	517.000	524.500			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	70.868,93	90.700	95.300	99.000	3.700	87.800	70.700	70.600			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	3.000,91	3.300	3.300	2.800	-500	3.300	3.300	2.600			
4 =	471.570,09	517.600	578.400	611.500	33.100	600.700	591.000	597.700			
5 =	-244.911,79	-302.600	-363.400	-380.100	-16.700	-369.300	-359.600	-366.300			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.401,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.008,11	3.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.409,81	3.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.409,81	-3.000	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-253.321,60	-305.600	-364.800	-381.500	-16.700	-369.300	-359.600	-366.300	-366.300	-366.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
3651022201 Ausstattung												
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	3.000	1.400	1.400	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	3.000	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.171,25	54.200	54.200	54.200	0	54.200	54.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.180,20	25.000	25.000	32.400	7.400	32.400	32.400
+	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	93.351,45	79.200	79.200	86.600	7.400	86.600	86.600
3	anteilige Personalaufwendungen	205.529,92	203.500	212.300	225.400	13.100	225.400	228.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.717,45	36.300	40.900	52.600	11.700	47.000	32.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.800	7.000	7.000	0	6.900	6.900
+	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	1.317,84	2.600	2.600	2.200	-400	2.600	2.600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	240.565,21	249.200	262.800	287.200	24.400	281.900	270.900
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-147.213,76	-170.000	-183.600	-200.600	-17.000	-195.300	-184.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	0	300	300
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.213,76	-170.300	-183.900	-200.900	-17.000	-195.600	-184.600

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.321,85	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.803,37	25.000	25.000	32.400	7.400	32.400	32.400	32.400			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,40	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.290,62	76.000	76.000	83.400	7.400	83.400	83.400	83.400			
3	205.529,92	203.500	212.300	225.400	13.100	225.400	228.800	232.000			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.618,78	36.300	40.900	52.600	11.700	47.000	32.600	32.300			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901,89	2.600	2.600	2.200	-400	2.600	2.600	2.600			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.050,59	242.400	255.800	280.200	24.400	275.000	264.000	266.900			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-147.759,97	-166.400	-179.800	-196.800	-17.000	-191.600	-180.600	-183.500			
6	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651032201 Ausstattung												
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	3.000	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	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	748.337,98	658.800	655.600	655.600	0	655.600	655.600	655.600		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.600	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.244,30	205.000	205.000	260.200	55.200	260.200	260.200	260.200		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,95	0	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	70,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	977.614,23	863.800	860.600	915.800	55.200	915.800	915.800	915.800		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.112.615,48	1.115.900	1.129.400	1.199.800	70.400	1.199.500	1.216.800	1.234.700		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.220,37	235.900	230.900	255.600	24.700	243.100	209.800	208.500		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150,50	117.700	117.500	117.500	0	116.800	116.700	116.700		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,87	6.000	6.000	5.000	-1.000	5.800	5.800	5.800		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.351.914,22	1.475.500	1.483.800	1.577.900	94.100	1.565.200	1.549.100	1.565.700		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-374.299,99	-611.700	-623.200	-662.100	-38.900	-649.400	-633.300	-649.900		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-374.299,99	-618.900	-630.400	-669.300	-38.900	-656.600	-640.500	-657.100		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	710.466,42	613.200	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	187.162,66	205.000	205.000	260.200	55.200	260.200	260.200	260.200
+	3.114,81	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	900.743,89	818.200	815.000	870.200	55.200	870.200	870.200	870.200
3	1.114.969,41	1.115.900	1.129.400	1.199.800	70.400	1.199.500	1.216.800	1.234.700
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	222.830,71	235.900	230.900	255.600	24.700	243.100	209.800	208.500
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	4.927,87	6.000	6.000	5.000	-1.000	5.800	5.800	5.800
4 =	1.342.727,99	1.357.800	1.366.300	1.460.400	94.100	1.448.400	1.432.400	1.449.000
5 =	-441.984,10	-539.600	-551.300	-590.200	-38.900	-578.200	-562.200	-578.800
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.952,50	2.000	1.800	1.800	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.952,50	2.000	1.800	1.800	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.952,50	-2.000	-1.800	-1.800	0	0	0
8								
=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-448.936,60	-541.600	-553.100	-592.000	-38.900	-578.200	-578.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
3651042201 Ausstattung												
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	2.000	1.800	1.800	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	2.000	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	340.891,69	220.100	220.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300			
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.538,54	81.000	81.000	103.400	22.400	103.400	103.400			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,58	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	185,34	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	444.700,15	301.100	301.100	323.500	22.400	323.500	323.500	323.500		
3	anteilige Personalaufwendungen	789.749,29	832.900	892.500	948.100	55.600	947.900	961.700	975.600		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.171,68	88.900	90.100	99.000	8.900	93.200	82.100	81.100		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.400	37.300	37.300	0	37.100	37.100	37.100		
+	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	3.843,57	3.800	3.800	3.300	-500	3.800	3.800	3.800		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	877.764,54	963.000	1.023.700	1.087.700	64.000	1.082.000	1.084.700	1.097.600		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-433.064,39	-661.900	-722.600	-764.200	-41.600	-758.500	-761.200	-774.100		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-433.064,39	-666.200	-726.900	-768.500	-41.600	-762.800	-765.500	-778.400		

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365105	KTE Lutherstraße

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	325.665,08	205.800	205.800	205.800	0	205.800	205.800	205.800			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.939,24	81.000	81.000	103.400	22.400	103.400	103.400	103.400			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,35	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.304,67	286.800	286.800	309.200	22.400	309.200	309.200	309.200			
3	789.749,29	832.900	892.500	948.100	55.600	947.900	961.700	975.600			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.450,45	88.900	90.100	99.000	8.900	93.200	82.100	81.100			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787,47	3.800	3.800	3.300	-500	3.800	3.800	3.800			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.987,21	925.600	986.400	1.050.400	64.000	1.044.900	1.047.600	1.060.500			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-458.682,54	-638.800	-699.600	-741.200	-41.600	-735.700	-738.400	-751.300			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651052201 Ausstattung												
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	1.000	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	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365105	KTE Lutherstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	286.667,46	307.700	307.700	307.700	0	307.700	307.700	307.700		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.691,72	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,51	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	383.565,69	394.700	394.700	418.500	23.800	418.500	418.500	418.500		
3	anteilige Personalaufwendungen	442.909,89	483.900	506.000	537.500	31.500	537.300	545.100	553.200		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154,86	56.000	55.400	60.400	5.000	58.400	46.800	46.500		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	211,75	63.800	63.800	63.800	0	63.700	63.400	63.400		
+	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	1.399,76	3.300	3.300	2.800	-500	3.300	3.300	3.300		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	498.676,26	607.000	628.500	664.500	36.000	662.700	658.600	666.400		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115.110,57	-212.300	-233.800	-246.000	-12.200	-244.200	-240.100	-247.900		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.110,57	-225.700	-247.200	-259.400	-12.200	-257.600	-253.500	-261.300		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	286.667,46	276.000	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	74.263,00	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800			
+	677,60	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	361.608,06	363.000	363.000	386.800	23.800	386.800	386.800	386.800			
3	442.909,89	483.900	506.000	537.500	31.500	537.300	545.100	553.200			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	50.737,72	56.000	55.400	60.400	5.000	58.400	46.800	46.500			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	1.399,76	3.300	3.300	2.800	-500	3.300	3.300	3.300			
4 =	495.047,37	543.200	564.700	600.700	36.000	599.000	595.200	603.000			
5 =	-133.439,31	-180.200	-201.700	-213.900	-12.200	-212.200	-208.400	-216.200			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7								
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.050,00	1.800	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050,00	1.800	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.050,00	-1.800	0	0	0	0	0
8								
=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-134.489,31	-182.000	-201.700	-213.900	-12.200	-212.200	-208.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
3651062201 Ausstattung												
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	1.800	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	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	KTE Goethehain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.507,10	217.800	217.800	217.800	0	217.800	217.800	217.800		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900		
+	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	58.217,85	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	315.724,95	217.800	217.800	217.800	0	217.800	217.800	217.800		
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	8.606,23	1.200	700	700	0	700	1.200	700		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	587.140,02	618.200	650.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	595.746,25	629.400	660.800	660.800	0	660.800	661.300	660.800		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-280.021,30	-411.600	-443.000	-443.000	0	-443.000	-443.500	-443.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-280.021,30	-411.700	-443.100	-443.100	0	-443.100	-443.600	-443.100		

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	KTE Goethehain

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	260.540,10	214.900	214.900	214.900	0	214.900	214.900	214.900		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.945,01	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.485,11	214.900	214.900	214.900	0	214.900	214.900	214.900		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,34	1.200	700	700	0	700	1.200	700		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.038,16	618.200	650.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.665,50	619.400	650.800	650.800	0	650.800	651.300	650.800		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-238.180,39	-404.500	-435.900	-435.900	0	-435.900	-436.400	-435.900		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365201 KTE Goethehain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.196,99	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.196,99	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.196,99	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-250.377,38	-404.500	-435.900	-435.900	0	-435.900	-436.400	-435.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	351.485,36	344.200	344.200	344.200	0	344.200	344.200	344.200		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.999,47	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	471.484,83	344.200	344.200	344.200	0	344.200	344.200	344.200		
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	1.408,13	1.700	1.100	1.100	0	1.100	1.700	1.100		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.300	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	935.098,19	858.900	954.500	951.800	-2.700	950.800	950.800	950.800		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	936.506,32	890.900	985.900	983.200	-2.700	982.200	982.800	982.200		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-465.021,49	-546.700	-641.700	-639.000	2.700	-638.000	-638.600	-638.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-465.021,49	-549.200	-644.200	-641.500	2.700	-640.500	-641.100	-640.500		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	353.198,46	336.400	336.400	336.400	0	336.400	336.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.717,02	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	520.915,48	336.400	336.400	336.400	0	336.400	336.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,13	1.700	1.100	1.100	0	1.100	1.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.878,99	858.900	954.500	951.800	-2.700	950.800	950.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.287,12	860.600	955.600	952.900	-2.700	951.900	952.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-415.371,64	-524.200	-619.200	-616.500	2.700	-615.500	-616.100
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

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport		
Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365202	KTE Auensteig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7								
8								

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	281.500,22	285.300	285.300	285.300	0	285.300	285.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
+	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	16.254,62	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	297.754,84	285.300	285.300	285.300	0	285.300	285.300
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	2.930,25	1.400	500	500	0	500	1.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.800	44.800	44.800	0	44.800	44.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	620.676,65	682.800	702.700	702.700	0	702.700	702.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	623.606,90	729.000	748.000	748.000	0	748.000	748.900
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-325.852,06	-443.700	-462.700	-462.700	0	-462.700	-463.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100
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	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-325.852,06	-444.800	-463.800	-463.800	0	-463.800	-464.700

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	282.473,74	278.300	278.300	278.300	0	278.300	278.300	278.300			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.913,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.386,74	278.300	278.300	278.300	0	278.300	278.300	278.300			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,25	1.400	500	500	0	500	1.400	500			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.478,92	682.800	702.700	702.700	0	702.700	702.700	702.700			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.409,17	684.200	703.200	703.200	0	703.200	704.100	703.200			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-315.022,43	-405.900	-424.900	-424.900	0	-424.900	-425.800	-424.900			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.359,00	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749,20	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,64	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.638,15	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000		
+	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			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	54.160,99	44.400	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400		
3	anteilige Personalaufwendungen	2.414,84	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,37	9.300	7.400	7.400	0	7.200	7.200	7.200		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90,39	14.100	14.100	14.100	0	14.000	14.000	14.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	59.341,50	78.200	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	439,13	500	500	400	-100	500	500	500		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	75.992,23	102.100	100.200	100.100	-100	99.900	99.900	99.900		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.831,24	-57.700	-55.800	-55.700	100	-55.500	-55.500	-55.500		
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)	-21.831,24	-57.700	-55.800	-55.700	100	-55.500	-55.500	-55.500		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.359,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.546,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,32	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.693,09	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000
+	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	36.805,41	34.900	34.900	34.900	0	34.900	34.900
3	anteilige Personalauszahlungen	2.414,84	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,01	9.300	7.400	7.400	0	7.200	7.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.707,33	78.200	78.200	78.200	0	78.200	78.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,13	500	500	400	-100	500	500
4	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.276,31	88.000	86.100	86.000	-100	85.900	85.900
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.470,90	-53.100	-51.200	-51.100	100	-51.000	-51.000
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

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365204 Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-18.470,90	-53.100	-51.200	-51.100	100	-51.000	-51.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
3652042201 Registrierkasse												
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	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365204 Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366101	Jugendklub Ringethal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	240,00	300	300	300	0	300	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	240,00	300	300	300	0	300	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	108,79	400	400	400	0	400	400
+	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	5.250,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.358,79	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.118,79	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	0	100	100
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.118,79	-5.700	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366101	Jugendklub Ringethal

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	240,00	300	300	300	0	300	300	300			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	300	300	300	0	300	300	300			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,79	400	400	400	0	400	400	400			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	200	200	200			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358,79	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.118,79	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366101	Jugendklub Ringethal

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				Euro							
				1	2	3	4	5	6	7	8
7											
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8											
	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.118,79	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366102	Jugendklub Frankenau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.680,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	0	200	200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.680,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900
3	anteilige Personalaufwendungen	2.505,51	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,31	4.600	4.600	6.000	1.400	4.100	2.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	0	300	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	37,37	400	400	300	-100	400	400
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.943,19	5.300	5.300	6.600	1.300	4.800	3.000
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.263,19	-3.400	-3.400	-4.700	-1.300	-2.900	-1.100
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)	-2.263,19	-3.400	-3.400	-4.700	-1.300	-2.900	-1.100

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366102	Jugendklub Frankenau

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.680,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700			
3	anteilige Personalauszahlungen	2.505,51	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,71	4.600	4.600	6.000	1.400	4.100	2.300			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,37	400	400	300	-100	400	400			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951,59	5.000	5.000	6.300	1.300	4.500	2.700			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.271,59	-3.300	-3.300	-4.600	-1.300	-2.800	-1.000			
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			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 366102 Jugendklub Frankenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.271,59	-3.300	-3.300	-4.600	-1.300	-2.800	-1.000	-1.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366201	Städtisches Freizeitzentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100
+	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	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.213,13	38.600	40.100	39.600	-500	39.600	39.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	90.900,00	119.000	119.000	119.000	0	119.000	119.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	138.473,13	162.700	164.200	163.700	-500	163.700	163.700
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-138.473,13	-160.600	-162.100	-161.600	500	-161.600	-161.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	600	600	0	600	600
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-600	-600	-600	0	-600	-600
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-138.473,13	-161.200	-162.700	-162.200	500	-162.200	-162.200

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	366201	Städtisches Freizeitzentrum

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.413,53	38.600	40.100	39.600	-500	39.600	39.600	39.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.900,00	119.000	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.673,53	159.100	160.600	160.100	-500	160.100	160.100	160.100	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-135.673,53	-159.100	-160.600	-160.100	500	-160.100	-160.100	-160.100	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 366201 Städtisches Freizeitzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7											
8											

Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	421001	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	262,89	200	200	200	0	200	200			
+	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	262,89	200	200	200	0	200	200			
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	7.527,47	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.527,47	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.264,58	-7.300	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300			
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)	-7.264,58	-7.300	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300			

Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	421001	Förderung des Sports

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	262,89	200	200	200	0	200	200			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,89	200	200	200	0	200	200			
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	7.527,47	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527,47	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.264,58	-7.300	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300			
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			

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026					
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
			Euro										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-7.264,58	-7.300	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0						

Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	139.100	136.900	136.900	0	133.800	133.800	133.800		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	139.100	136.900	136.900	0	133.800	133.800	133.800		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264,58	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	7.264,58	146.400	144.200	144.200	0	141.100	141.100	141.100		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	140.775,37	619.500	630.500	774.200	143.700	741.800	760.700	724.300		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	140.775,37	619.500	630.500	774.200	143.700	741.800	760.700	724.300		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-133.510,79	-473.100	-486.300	-630.000	-143.700	-600.700	-619.600	-583.200		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.072,30	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)	-1.072,30	0	0	0	0	0	0			
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.583,09	-473.100	-486.300	-630.000	-143.700	-600.700	-619.600	-583.200		

Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264,58	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264,58	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.388,33	417.400	427.500	571.200	143.700	548.300	572.700	536.300	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.388,33	417.400	427.500	571.200	143.700	548.300	572.700	536.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-291.123,75	-410.100	-420.200	-563.900	-143.700	-541.000	-565.400	-529.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	65.332,62	69.800	30.100	30.100	0	14.500	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.332,62	69.800	30.100	30.100	0	14.500	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-65.332,62	-69.800	-30.100	-30.100	0	-14.500	0
8								
=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-356.456,37	-479.900	-450.300	-594.000	-143.700	-555.500	-529.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
4240002201 Zuschüsse für kleinere Investitionen												
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	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
4240002202 Glasfaseranschlüsse Dreifeldhalle, Tribüne, Freibad												
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	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs-ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4240002203 Beleuchtung Skateranlage, Becken/Rutsche Bad												
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	10.000	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
4240002204 Saugroboter Freibad												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	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	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
4240002205 Schließsysteme (alle Einrichtungen)												
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

Gesamtprodukt 4 Sport
 Produktgebiet 42 Sportförderung
 Produkt 424000 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	9.800	10.100	10.100	0	0	14.500	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	9.800	10.100	10.100	0	0	14.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.800	-10.100	-10.100	0	0	-14.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.300	17.300	17.300	0	16.900	16.400	16.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.300	17.300	17.300	0	16.900	16.400	16.400
+	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	17.300	17.300	17.300	0	16.900	16.400	16.400
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	5.502,49	7.300	7.300	6.700	-600	7.400	7.300	7.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.200	40.900	40.900	0	39.800	37.500	37.500
+	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	0,00	500	500	400	-100	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.502,49	49.000	48.700	48.000	-700	47.200	44.800	44.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.502,49	-31.700	-31.400	-30.700	700	-30.300	-28.400	-28.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.502,49	-36.800	-36.500	-35.800	700	-35.400	-33.500	-33.500

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,66	7.300	7.300	6.700	-600	7.400	7.300	7.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	400	-100	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227,66	7.800	7.800	7.100	-700	7.400	7.300	7.300	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.227,66	-7.800	-7.800	-7.100	700	-7.400	-7.300	-7.300	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.480,45	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.480,45	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026							
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	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	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.193,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	595.193,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-559.713,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-565.940,75	-7.800	-7.800	-7.100	700	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0								
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0								

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

- 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
 - 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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	416.945,66	1.607.900	1.546.500	1.600.000	53.500	1.536.700	1.455.000	1.695.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.057.100	1.082.300	1.082.300	0	960.600	905.700	1.027.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.898,20	301.400	301.400	301.400	0	199.300	199.300	199.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.322,62	18.900	18.900	18.900	0	18.800	18.800	18.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.229,36	174.100	174.100	174.100	0	179.100	179.100	179.100

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	126.346,47	182.900	182.900	182.900	0	182.400	182.400	182.400	
2 = anteilige ordentliche Erträge	871.742,31	2.285.200	2.223.800	2.277.300	53.500	2.116.300	2.034.600	2.275.100	
3 anteilige Personalaufwendungen	2.211.896,95	2.310.000	2.408.500	2.480.500	72.000	2.479.400	2.516.000	2.553.300	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.452,89	1.736.700	1.564.600	1.656.500	91.900	1.626.300	1.456.000	1.641.200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.137,13	1.980.300	2.092.500	2.092.500	0	1.959.500	1.844.700	2.050.400	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.007,19	20.000	5.000	5.000	0	500	500	500	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	188.576,03	596.800	558.100	558.100	0	552.200	537.800	538.800	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	325.035,50	276.400	276.500	293.800	17.300	231.300	211.300	161.400	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.103.105,69	6.920.200	6.905.200	7.086.400	181.200	6.849.200	6.566.300	6.945.600	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.231.363,38	-4.635.000	-4.681.400	-4.809.100	-127.700	-4.732.900	-4.531.700	-4.670.500	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.118.400	1.118.400	1.118.400	0	1.118.400	1.118.400	1.118.400	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	557,37	996.800	996.800	996.800	0	996.800	996.800	996.800	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-557,37	121.600	121.600	121.600	0	121.600	121.600	121.600	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.231.920,75	-4.513.400	-4.559.800	-4.687.500	-127.700	-4.611.300	-4.410.100	-4.548.900	

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	410.420,86	549.300	462.700	516.200	53.500	574.600	547.800	666.700
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	191.643,49	198.400	199.300	199.300	0	199.300	199.300	199.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.321,19	18.900	18.900	18.900	0	18.800	18.800	18.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.865,79	174.100	174.100	174.100	0	179.100	179.100	179.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.001,46	181.000	181.000	181.000	0	180.500	180.500	180.500
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.252,79	1.121.700	1.036.000	1.089.500	53.500	1.152.300	1.125.500	1.244.400
3	anteilige Personalauszahlungen	2.211.896,95	2.310.000	2.408.500	2.480.500	72.000	2.479.400	2.516.000	2.553.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.272,53	1.736.700	1.564.600	1.656.500	91.900	1.626.300	1.456.000	1.641.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.981,02	20.000	5.000	5.000	0	500	500	500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.855,06	171.000	153.000	153.000	0	153.000	138.000	138.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.983,41	276.400	276.500	293.800	17.300	231.300	211.300	161.400
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.014.988,97	4.514.100	4.407.600	4.588.800	181.200	4.490.500	4.321.800	4.494.400
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.149.736,18	-3.392.400	-3.371.600	-3.499.300	-127.700	-3.338.200	-3.196.300	-3.250.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.846.345,92	1.653.500	1.985.700	2.396.200	410.500	1.734.900	2.896.700	2.183.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.853.345,92	1.653.500	1.985.700	2.396.200	410.500	1.734.900	2.896.700	2.183.400
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.493,96	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888.687,84	4.353.200	4.075.300	4.640.100	564.800	3.290.600	3.880.400	2.252.600	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.177,04	322.300	21.000	21.000	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.936,98	240.000	210.000	210.000	0	62.100	10.000	10.000	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.380.295,82	4.915.500	4.306.300	4.871.100	564.800	3.352.700	3.890.400	2.262.600	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	473.050,10	-3.262.000	-2.320.600	-2.474.900	-154.300	-1.617.800	-993.700	-79.200	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.676.686,08	-6.654.400	-5.692.200	-5.974.200	-282.000	-4.956.000	-4.190.000	-3.329.200	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		844.314	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.509.532	0	0	0				

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-1.479,17	7.800	7.800	7.800	0	7.700	7.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	0	400	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	15.540,84	17.300	17.300	17.300	0	17.300	17.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.391,36	151.500	151.500	151.500	0	156.500	156.500
+	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	295,91	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	87.748,94	176.600	176.600	176.600	0	181.500	181.100
3	anteilige Personalaufwendungen	1.234.854,47	1.308.400	1.349.200	1.389.700	40.500	1.388.800	1.409.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.061,87	256.900	234.100	245.500	11.400	245.900	233.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.467,22	138.100	117.300	117.300	0	103.200	94.200
+	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	6.852,51	18.300	18.600	18.600	0	18.600	18.600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453.236,07	1.721.700	1.719.200	1.771.100	51.900	1.756.500	1.774.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.365.487,13	-1.545.100	-1.542.600	-1.594.500	-51.900	-1.575.000	-1.593.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.118.400	1.118.400	1.118.400	0	1.118.400	1.118.400
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	1.118.400	1.118.400	1.118.400	0	1.118.400	1.118.400
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.365.487,13	-426.700	-424.200	-476.100	-51.900	-456.600	-475.300

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	628,46	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300			
+	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	12.653,41	17.300	17.300	17.300	0	17.300	17.300			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.554,29	151.500	151.500	151.500	0	156.500	156.500			
+	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	78.836,16	176.100	176.100	176.100	0	181.100	181.100			
3	anteilige Personalauszahlungen	1.234.854,47	1.308.400	1.349.200	1.389.700	40.500	1.388.800	1.409.000			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.575,43	256.900	234.100	245.500	11.400	245.900	233.000			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080,85	18.300	18.600	18.600	0	18.600	18.600			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.510,75	1.583.600	1.601.900	1.653.800	51.900	1.653.300	1.660.600			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.368.674,59	-1.407.500	-1.425.800	-1.477.700	-51.900	-1.472.200	-1.499.500			
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	7.000,00	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	7.000,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.816,10	90.500	21.000	21.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.816,10	90.500	21.000	21.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-52.816,10	-90.500	-21.000	-21.000	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.421.490,69	-1.498.000	-1.446.800	-1.498.700	-51.900	-1.472.200	-1.479.500	-1.499.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0				

Gesamtprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
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	0,00	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Gesamtprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgebiet 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111614 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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	0,00	89.500	20.000	20.000	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	89.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-89.500	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.207,40	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,80	100	100	100	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,68	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	125.584,19	181.300	181.300	181.300	0	180.800	180.800
2 =	anteilige ordentliche Erträge	128.753,07	182.800	182.800	182.800	0	182.200	182.200
3	anteilige Personalaufwendungen	463.036,54	456.400	497.800	512.700	14.900	512.600	520.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779,59	6.600	6.600	5.800	-800	6.400	6.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	190,38	3.500	2.800	2.800	0	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.260,97	20.400	20.400	20.400	0	20.400	20.400
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	498.267,48	486.900	527.600	541.700	14.100	539.600	555.000
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-369.514,41	-304.100	-344.800	-358.900	-14.100	-357.400	-372.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-369.514,41	-308.600	-349.300	-363.400	-14.100	-361.900	-377.300

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	440,91	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,80	100	100	100	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,18	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	117.001,46	181.000	181.000	181.000	0	180.500	180.500
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.173,35	182.500	182.500	182.500	0	181.900	181.900
3	anteilige Personalauszahlungen	463.036,54	456.400	497.800	512.700	14.900	512.600	528.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619,24	6.600	6.600	5.800	-800	6.400	6.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.472,25	20.400	20.400	20.400	0	20.400	20.400
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.128,03	483.400	524.800	538.900	14.100	539.400	546.900
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-373.954,68	-300.900	-342.300	-356.400	-14.100	-357.500	-372.900
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 übrigen 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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro									
			1	2	3	4	5	6	7	8		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.668,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.668,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.668,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-376.623,11	-300.900	-342.300	-356.400	-14.100	-357.500	-365.000	-372.900		
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 4 Bauen und Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.732,32	74.800	75.300	75.300	0	65.500	68.000	68.000		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.800	62.300	62.300	0	52.500	55.000	55.000		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.088,18	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400	400		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige ordentliche Erträge	35.880,50	85.200	85.700	85.700	0	75.900	78.400	78.400		
3	anteilige Personalaufwendungen	121.486,71	126.100	129.900	133.700	3.800	133.700	135.800	137.900		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.705,79	233.100	150.700	182.600	31.900	179.900	146.600	147.000		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	137.100	180.700	180.700	0	160.700	169.300	169.300		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	222,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.155,30	56.500	56.500	56.500	0	57.000	57.000	57.000		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	329.569,80	552.800	517.800	553.500	35.700	531.300	508.700	511.200		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-293.689,30	-467.600	-432.100	-467.800	-35.700	-455.400	-430.300	-432.800		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	557,37	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-557,37	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-294.246,67	-472.100	-436.600	-472.300	-35.700	-459.900	-434.800	-437.300		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.632,32	27.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.257,30	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400	400			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889,62	37.400	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400			
3	121.486,71	126.100	129.900	133.700	3.800	133.700	135.800	137.900			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.684,87	233.100	150.700	182.600	31.900	179.900	146.600	147.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.213,87	56.500	56.500	56.500	0	57.000	57.000	57.000			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.607,45	415.700	337.100	372.800	35.700	370.600	339.400	341.900			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-298.717,83	-378.300	-313.700	-349.400	-35.700	-347.200	-316.000	-318.500			
6	300.000,00	147.700	0	0	0	400.000	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	147.700	0	0	0	400.000	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	938.430,33	260.000	100.000	100.000	0	900.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.692,51	231.800	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.013.122,84	491.800	100.000	100.000	0	900.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-713.122,84	-344.100	-100.000	-100.000	0	-500.000	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.011.840,67	-722.400	-413.700	-449.400	-35.700	-847.200	-316.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		659.526	0	0	0		

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1260012201 Neubau Feuerwehrrätehaus 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	659.526,48	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	75.000	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	659.526,48	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-659.526,48	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012202 Neubau Feuerwehrrätehaus Lauenhain												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	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	0	0	0	0	400.000	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	100.000	100.000	0	0	900.000	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	100.000	100.000	0	0	900.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012203 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	55.000	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	125.000	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	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012204 Zisterne am Landratsamt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000	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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	80.000	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	200.000	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	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012205 Prüfbühnen Atemschutzwerkstatt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.200	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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	12.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	30.500	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	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012206 Wärmebildkamera (1 Stck.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.300	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	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0					

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.736,84	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	3.340,80	12.600	12.600	12.600	0	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	26.077,64	12.600	12.600	12.600	0	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	33.084,56	40.500	40.500	44.100	3.600	44.400	39.500			
+	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	30.440,99	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,62	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	65.181,17	43.500	43.500	46.500	3.000	47.400	42.500			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.103,53	-30.900	-30.900	-33.900	-3.000	-34.800	-29.900			
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)	-39.103,53	-30.900	-30.900	-33.900	-3.000	-34.800	-29.900			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	22.736,84	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	5.568,00	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	28.304,84	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	36.330,49	40.500	40.500	44.100	3.600	44.400	39.500	39.500			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	31.271,81	0	0	0	0	0	0	0			
+	1.558,12	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000			
4 =	69.160,42	43.500	43.500	46.500	3.000	47.400	42.500	42.500			
5 =	-40.855,58	-30.900	-30.900	-33.900	-3.000	-34.800	-29.900	-29.900			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	31	Soziale Hilfen
Produkt	315401	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-40.855,58	-30.900	-30.900	-33.900	-3.000	-34.800	-29.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.913,43	233.000	218.600	272.100	53.500	325.800	293.900	412.800		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	107.700	122.500	122.500	0	117.800	112.700	112.700		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige ordentliche Erträge	9.913,43	233.000	218.600	272.100	53.500	325.800	293.900	412.800		
3	anteilige Personalaufwendungen	150.672,06	155.000	159.100	163.800	4.700	163.700	166.300	168.900		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.055,45	80.000	40.000	82.000	42.000	160.000	155.000	335.000		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.007,19	20.000	5.000	5.000	0	500	500	500		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.473,33	406.200	406.200	406.200	0	405.200	386.400	386.400		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.586,16	160.800	160.800	179.100	18.300	115.100	95.100	45.100		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	446.794,19	822.000	771.100	836.100	65.000	844.500	803.300	935.900		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-436.880,76	-589.000	-552.500	-564.000	-11.500	-518.700	-509.400	-523.100		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-436.880,76	-591.700	-555.200	-566.700	-11.500	-521.400	-512.100	-525.800		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.913,43	125.300	96.100	149.600	53.500	208.000	181.200	300.100		
+	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	9.913,43	125.300	96.100	149.600	53.500	208.000	181.200	300.100		
3	anteilige Personalauszahlungen	150.672,06	155.000	159.100	163.800	4.700	163.700	166.300	168.900		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.627,72	80.000	40.000	82.000	42.000	160.000	155.000	335.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.981,02	20.000	5.000	5.000	0	500	500	500		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.921,54	57.500	37.500	37.500	0	37.500	22.500	22.500		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.217,38	160.800	160.800	179.100	18.300	115.100	95.100	45.100		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.419,72	473.300	402.400	467.400	65.000	476.800	439.400	572.000		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-413.506,29	-348.000	-306.300	-317.800	-11.500	-268.800	-258.200	-271.900		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.974.697,68	235.000	460.000	782.500	322.500	782.600	771.000	1.878.600		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.974.697,68	235.000	460.000	782.500	322.500	782.600	771.000	1.878.600		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.850,27	100.000	400.000	830.000	430.000	1.030.000	910.000	2.250.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.936,98	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491.787,25	300.000	600.000	1.030.000	430.000	1.030.000	910.000	2.250.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.482.910,43	-65.000	-140.000	-247.500	-107.500	-247.400	-139.000	-371.400	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	2.069.404,14	-413.000	-446.300	-565.300	-119.000	-516.200	-397.200	-643.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		211.430	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		91.201	0	0	0				

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
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	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5111082201 SDP - Zuschuss private Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.000	160.000	160.000	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	160.000	160.000	160.000	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	200.000	200.000	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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5111082202 SUO - Zuschuss private Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5111082203 KSP - Maßnahmen gesamt												
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5111082204 EFRE III - Rahmenbudget												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000	300.000	622.500	0	0	782.600	771.000	1.878.600	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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	75.000	300.000	622.500	0	0	782.600	771.000	1.878.600	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	400.000	830.000	0	0	1.030.000	910.000	2.250.000	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	100.000	400.000	830.000	0	0	1.030.000	910.000	2.250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	-100.000	-207.500	0	0	-247.400	-139.000	-371.400	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5111082206 EFRE-Zeichen der Stadtgeschichte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.129,83	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 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	78.129,83	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	91.201,21	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	91.201,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.071,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	2.800	2.800	0	2.800	5.500	5.500		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	5.500	5.500		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	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	225,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	5.500	5.500		
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	196,47	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	111.439,71	148.700	151.900	151.900	0	147.000	151.400	152.400		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	111.636,18	148.700	151.900	151.900	0	147.000	151.400	152.400		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-111.411,18	-145.900	-149.100	-149.100	0	-144.200	-145.900	-146.900		
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)	-111.411,18	-145.900	-149.100	-149.100	0	-144.200	-145.900	-146.900		

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	225,00	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	225,00	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	196,47	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.439,71	113.500	115.500	115.500	0	115.500	115.500			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.636,18	113.500	115.500	115.500	0	115.500	115.500			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.411,18	-113.500	-115.500	-115.500	0	-115.500	-115.500			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.700	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	27.700	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8		
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	40.000	10.000	10.000	0	62.100	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	10.000	0	62.100	10.000	10.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-40.000	-10.000	-10.000	0	-34.400	-10.000	-10.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-111.411,18	-153.500	-125.500	-125.500	0	-149.900	-125.500	-125.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380002201 Straßenentwässerungsanteile ZWA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.700	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	27.700	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	40.000	10.000	10.000	0	0	62.100	10.000	10.000	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	40.000	10.000	10.000	0	0	62.100	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	-34.400	-10.000	-10.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

Gesamtprodukt 5
 Produktgebiet 53
 Produkt 538000

Infrastruktur/Wirtschaft
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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			

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
			Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	326.018,81	1.030.200	1.027.300	1.027.300	0	925.000	824.600	914.000		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	704.200	701.300	701.300	0	599.000	498.600	588.000		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	103.000	102.100	102.100	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,92	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	328.795,73	1.133.200	1.129.400	1.129.400	0	925.000	824.600	914.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	241.847,17	264.100	272.500	280.600	8.100	280.600	284.800	289.100		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.541,91	426.000	381.500	334.500	-47.000	381.500	381.500	381.500		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.272.200	1.349.200	1.349.200	0	1.258.900	1.073.300	1.235.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	41.900	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193,02	500	500	500	0	500	500	500		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	492.582,10	2.004.700	2.003.700	1.964.800	-38.900	1.921.500	1.740.100	1.906.100		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-163.786,37	-871.500	-874.300	-835.400	38.900	-996.500	-915.500	-992.100		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	183.100	183.100	183.100	0	183.100	183.100	183.100		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-183.100	-183.100	-183.100	0	-183.100	-183.100	-183.100		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.786,37	-1.054.600	-1.057.400	-1.018.500	38.900	-1.179.600	-1.098.600	-1.175.200		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	326.018,81	326.000	326.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,92	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.795,73	326.000	326.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000		
3	anteilige Personalauszahlungen	241.847,17	264.100	272.500	280.600	8.100	280.600	284.800	289.100		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.144,82	426.000	381.500	334.500	-47.000	381.500	381.500	381.500		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,02	500	500	500	0	500	500	500		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.185,01	690.600	654.500	615.600	-38.900	662.600	666.800	671.100		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-119.389,28	-364.600	-328.500	-289.600	38.900	-336.600	-340.800	-345.100		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.017.500	1.017.500	1.017.500	0	240.000	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.017.500	1.017.500	1.017.500	0	240.000	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	16.493,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.298,66	3.118.200	2.300.600	2.303.400	2.800	442.100	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	757.792,62	3.118.200	2.300.600	2.303.400	2.800	442.100	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-757.792,62	-2.100.700	-1.283.100	-1.285.900	-2.800	-202.100	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-877.181,90	-2.465.300	-1.611.600	-1.575.500	36.100	-538.700	-345.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		552.885	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		584.904	0	0	0		

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410012201 Um- und Ausbau Rochlitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.884,51	1.017.500	1.017.500	1.017.500	0	0	240.000	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	552.884,51	1.017.500	1.017.500	1.017.500	0	0	240.000	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	419.104,46	1.864.100	1.864.200	1.864.200	0	0	442.100	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	419.104,46	1.864.100	1.864.200	1.864.200	0	0	442.100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	133.780,05	-846.600	-846.700	-846.700	0	0	-202.100	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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
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	33.700,00	784.100	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	33.700,00	784.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.700,00	-784.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5410012203 Erweiterung Ringthaler Weg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	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	70.300	436.400	436.400	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	70.300	436.400	436.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.300	-436.400	-436.400	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	14.000,00	214.900	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	14.000,00	214.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000,00	-214.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5410012205 Erneuerung Herderstraße												
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	184.800	0	2.800	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	184.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-184.800	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	103.100,00	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	103.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-103.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5410012207 Freiberger 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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	15.000,00	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	39.500		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	39.500		
+	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	7.300	7.300	0	7.300	7.300	39.500		
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	99.472,38	150.700	150.700	150.700	0	50.000	50.000	50.000		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	101.500	105.800	105.800	0	105.800	104.200	148.200		
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	99.472,38	252.200	256.500	256.500	0	155.800	154.200	198.200		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.472,38	-244.900	-249.200	-249.200	0	-148.500	-146.900	-158.700		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0			
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.472,38	-244.900	-249.200	-249.200	0	-148.500	-146.900	-158.700		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.451,46	150.700	150.700	150.700	0	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.451,46	150.700	150.700	150.700	0	50.000	50.000	50.000
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.451,46	-150.700	-150.700	-150.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.570,56	37.100	31.000	119.000	88.000	144.400	1.991.200	304.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.570,56	37.100	31.000	119.000	88.000	144.400	1.991.200	304.800

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	120.873,78	427.300	144.600	276.600	132.000	288.900	2.970.400	2.600
+	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	120.873,78	427.300	144.600	276.600	132.000	288.900	2.970.400	2.600
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.303,22	-390.200	-113.600	-157.600	-44.000	-144.500	-979.200	302.200
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-183.754,68	-540.900	-264.300	-308.300	-44.000	-194.500	-1.029.200	252.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		61.900	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
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	12.800	82.600	82.600	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	12.800	82.600	82.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.800	-82.600	-82.600	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

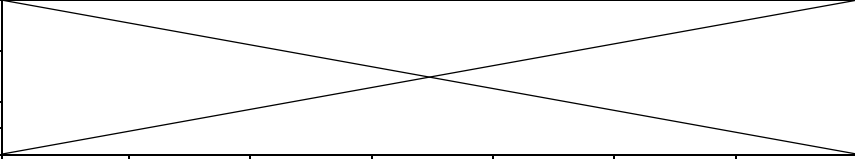
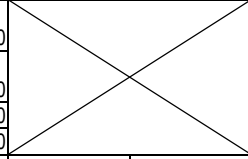
Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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
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	55.600,00	340.400	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	55.600,00	340.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.600,00	-340.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5410032203 Ersatzneubau Brücke Diebstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37.100	31.000	31.000	0	0	144.400	1.991.200	304.800	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	37.100	31.000	31.000	0	0	144.400	1.991.200	304.800	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	6.300,00	74.100	62.000	62.000	0	0	288.900	2.970.400	2.600	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	6.300,00	74.100	62.000	62.000	0	0	288.900	2.970.400	2.600	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.300,00	-37.000	-31.000	-31.000	0	0	-144.500	-979.200	302.200	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5410032204 Brücke Via Mala												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	88.000	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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	88.000	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	132.000	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	132.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	10.100	10.100	0	11.700	11.700	11.700		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.100	10.100	10.100	0	11.700	11.700	11.700		
+	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	0,00	10.100	10.100	10.100	0	11.700	11.700	11.700		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.782,04	214.600	234.600	294.200	59.600	344.300	236.500	236.500		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.700	56.000	56.000	0	56.100	53.900	53.900		
+	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	129,00	100	100	100	0	100	100	100		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	212.911,04	268.400	290.700	350.300	59.600	400.500	290.500	290.500		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-212.911,04	-258.300	-280.600	-340.200	-59.600	-388.800	-278.800	-278.800		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	78.800	78.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-78.800	-78.800	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-212.911,04	-337.100	-359.400	-419.000	-59.600	-467.600	-357.600	-357.600		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	223.873,39	214.600	234.600	294.200	59.600	344.300	236.500			
+	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	129,00	100	100	100	0	100	100			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.002,39	214.700	234.700	294.300	59.600	344.400	236.600			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-224.002,39	-214.700	-234.700	-294.300	-59.600	-344.400	-236.600			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.587,32	16.200	16.200	16.200	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	59.587,32	16.200	16.200	16.200	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.467,72	73.500	38.000	38.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.467,72	73.500	38.000	38.000	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.880,40	-57.300	-21.800	-21.800	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-235.882,79	-272.000	-256.500	-316.100	-59.600	-344.400	-236.600	-236.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0				

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410012201 Um- und Ausbau Rochlitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.200	16.200	16.200	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	16.200	16.200	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	27.000	27.000	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	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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
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	22.000	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	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5410012203 Erweiterung Ringthaler Weg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	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	11.000	11.000	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	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
5410012205 Erneuerung Herderstraße												
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs-ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	23.000	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	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	9.255,83	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	9.255,83	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	31.637,10	30.600	30.700	31.400	700	31.900	25.500	25.700		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	600	600	600	0	600	600	600		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	980,81	1.200	1.200	1.000	-200	1.300	1.300	1.400		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	32.617,91	32.400	32.500	33.000	500	33.800	27.400	27.700		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.362,08	-32.400	-32.500	-33.000	-500	-33.800	-27.400	-27.700		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0			
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.362,08	-32.400	-32.500	-33.000	-500	-33.800	-27.400	-27.700		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	9.255,83	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	9.255,83	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	31.741,11	30.600	30.700	31.400	700	31.900	25.500	25.700		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,81	1.200	1.200	1.000	-200	1.300	1.300	1.400		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.637,92	31.800	31.900	32.400	500	33.200	26.800	27.100		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.382,09	-31.800	-31.900	-32.400	-500	-33.200	-26.800	-27.100		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-23.382,09	-31.800	-31.900	-32.400	-500	-33.200	-26.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	2.774,04	6.000	6.000	4.800	-1.200	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	2.774,04	6.000	6.000	4.800	-1.200	0	0	
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.774,04	-6.000	-6.000	-4.800	1.200	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)	-2.774,04	-6.000	-6.000	-4.800	1.200	0	0	

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,02	6.000	6.000	4.800	-1.200	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061,02	6.000	6.000	4.800	-1.200	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.061,02	-6.000	-6.000	-4.800	1.200	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-4.061,02	-6.000	-6.000	-4.800	1.200	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	16.800	15.500	15.500	0	15.400	65.000	65.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	15.500	15.500	0	15.400	65.000	65.000
+	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	16.800	15.500	15.500	0	15.400	65.000	65.000
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	31.000	31.000	0	30.800	119.500	119.500
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000	31.000	31.000	0	30.800	119.500	119.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-14.200	-15.500	-15.500	0	-15.400	-54.500	-54.500
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)	0,00	-14.200	-15.500	-15.500	0	-15.400	-54.500	-54.500

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	433.700	433.700	0	140.200	134.500			
	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	0,00	0	433.700	433.700	0	140.200	134.500			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	94.200	998.100	998.100	0	629.600	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	94.200	998.100	998.100	0	629.600	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-94.200	-564.400	-564.400	0	-489.400	134.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-94.200	-564.400	-564.400	0	-489.400	134.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12.000	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5420012201 K 8212 Ausbau Waldheimer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	433.700	433.700	0	0	140.200	134.500	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	433.700	433.700	0	0	140.200	134.500	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	12.000,00	94.200	998.100	998.100	0	0	629.600	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	12.000,00	94.200	998.100	998.100	0	0	629.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000,00	-94.200	-564.400	-564.400	0	0	-489.400	134.500	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	0	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	0	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	0	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	9.300	8.700	8.700	0	12.900	12.900	12.900		
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300	8.700	8.700	0	12.900	12.900	12.900		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-7.900	-7.300	-7.300	0	-11.500	-11.500	-11.500		
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)	0,00	-7.900	-7.300	-7.300	0	-11.500	-11.500	-11.500		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
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	0	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0					

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	79.500	73.900	73.900	0	69.000	67.600	67.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.500	73.900	73.900	0	69.000	67.600	67.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	400	400	0	400	400	400
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.900	74.300	74.300	0	69.400	68.000	68.000
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	101.400	101.300	101.300	0	98.800	94.800	94.800
+	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	101.400	101.300	101.300	0	98.800	94.800	94.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-21.500	-27.000	-27.000	0	-29.400	-26.800	-26.800
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	0	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	0	-4.200	-4.200	-4.200
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-25.700	-31.200	-31.200	0	-33.600	-31.000	-31.000

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	72.720,00	0	27.300	27.300	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	72.720,00	0	27.300	27.300	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5430012201 S200/201 Ausbau in Altmittweida												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	27.300	27.300	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	27.300	27.300	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	44.000	44.000	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	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-16.700	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	0	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	0	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	0	5.000	5.000	0	0	5.000			
+	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	0	5.000	5.000	0	0	5.000			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.532,43	1.500	-3.500	-3.500	0	1.500	1.500			
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	1.500	-3.500	-3.500	0	1.500	1.500			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000		
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	30.500	29.100	29.100	0	21.800	16.600	
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500	29.100	29.100	0	21.800	16.600	
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-30.500	-29.100	-29.100	0	-21.800	-16.600	
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)	0,00	-30.500	-29.100	-29.100	0	-21.800	-16.600	

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0					

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	88.035,95	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,77	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
+	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	106,37	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
2 =	anteilige ordentliche Erträge	101.880,09	98.000	98.000	98.000	0	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	72.318,04	66.700	68.200	67.900	-300	68.200	68.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	472,03	200	200	200	0	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	26.464,38	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	99.254,45	80.900	82.400	82.100	-300	82.400	82.400
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.625,64	17.100	15.600	15.900	300	15.600	15.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.625,64	-382.900	-384.400	-384.100	300	-384.400	-384.400

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	87.305,93	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.214,57	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
+	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	99.520,50	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000
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	65.876,66	66.700	68.200	67.900	-300	68.200	68.200
+	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	26.464,38	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.341,04	80.700	82.200	81.900	-300	82.200	82.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.179,46	16.300	14.800	15.100	300	14.800	14.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	69.401,26	72.000	72.000	71.600	-400	72.000	72.000
+	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	100	100	100	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	69.401,26	72.100	72.100	71.700	-400	72.000	72.000
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.401,26	-72.100	-72.100	-71.700	400	-72.000	-72.000
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)	-69.401,26	-72.100	-72.100	-71.700	400	-72.000	-72.000

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	66.894,82	72.000	72.000	71.600	-400	72.000	72.000
+	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	100	100	100	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.894,82	72.100	72.100	71.700	-400	72.000	72.000
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.894,82	-72.100	-72.100	-71.700	400	-72.000	-72.000
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.000,00	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.452,05	60.000	60.000	60.000	0	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	66.752,05	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800
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	66,05	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.700	36.000	36.000	0	35.700	31.200
+	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	555,23	600	600	500	-100	600	600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	621,28	38.300	37.600	37.300	-300	37.300	32.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	66.130,77	30.500	31.200	31.500	300	31.500	36.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	66.130,77	29.300	30.000	30.300	300	30.300	34.800

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.052,05	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.052,05	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,05	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,23	600	600	500	-100	600	600	600			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,28	1.600	1.600	1.300	-300	1.600	1.600	1.600			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	66.430,77	58.400	58.400	58.700	300	58.400	58.400	58.400			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
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	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	35.829,62	40.000	40.900	40.900	0	40.900	40.900			
+	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	0,00	200	200	200	0	200	200			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	35.829,62	40.200	41.100	41.100	0	41.100	41.100			
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7,50	200	200	200	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	7,50	200	200	200	0	200	200			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	35.822,12	40.000	40.900	40.900	0	40.900	40.900			
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)	35.822,12	40.000	40.900	40.900	0	40.900	40.900			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.302,30	40.000	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.302,30	40.000	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	35.302,30	40.000	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	35.302,30	40.000	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0				

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	37.400	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	37.400	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+	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	37.400	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
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	29.445,75	32.200	32.200	25.800	-6.400	0	0	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.300	73.600	73.600	0	73.600	73.600	73.600
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	29.445,75	96.500	105.800	99.400	-6.400	73.600	73.600	73.600
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.445,75	-59.100	-61.800	-55.400	6.400	-29.600	-29.600	-29.600
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)	-29.445,75	-59.100	-61.800	-55.400	6.400	-29.600	-29.600	-29.600

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.039,94	32.200	32.200	25.800	-6.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.039,94	32.200	32.200	25.800	-6.400	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.039,94	-32.200	-32.200	-25.800	6.400	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.770,36	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	433.770,36	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	608.381,94	280.000	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	608.381,94	280.000	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-174.611,58	-80.000	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-198.651,52	-112.200	-32.200	-25.800	6.400	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		80.000	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		100.000	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5510012201 Sanierung Vogelvoliere Schwanenteich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	200.000	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
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	200.000	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	280.000	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	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	80.000,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.210,00	32.800	31.900	31.900	0	30.500	28.100	28.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.800	31.900	31.900	0	30.500	28.100	28.100
+	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	5.210,00	32.800	31.900	31.900	0	30.500	28.100	28.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.424,17	70.500	70.500	69.500	-1.000	500	500	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	202,50	900	700	600	-100	700	700	700
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	93.626,67	71.400	71.200	70.100	-1.100	1.200	1.200	1.200
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.416,67	-38.600	-39.300	-38.200	1.100	29.300	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	317.800	317.800	317.800	0	317.800	317.800	317.800
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-317.800	-317.800	-317.800	0	-317.800	-317.800	-317.800
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-88.416,67	-356.400	-357.100	-356.000	1.100	-288.500	-290.900	-290.900

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.210,00	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	5.210,00	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	94.828,87	70.500	70.500	69.500	-1.000	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	202,50	900	700	600	-100	700	700			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.031,37	71.400	71.200	70.100	-1.100	1.200	1.200			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.821,37	-71.400	-71.200	-70.100	1.100	-1.200	-1.200			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
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)	-89.821,37	-71.400	-71.200	-70.100	1.100	-1.200	-1.200			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.281,00	20.300	20.300	20.300	0	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	20.281,00	20.300	20.300	20.300	0	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	8.294,03	20.300	20.300	20.300	0	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	8.294,03	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300			
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	11.986,97	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 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0			
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.986,97	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.281,00	20.300	20.300	20.300	0	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	20.281,00	20.300	20.300	20.300	0	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	7.847,78	20.300	20.300	20.300	0	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	7.847,78	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.433,22	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			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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)	12.433,22	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	43.400	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	13.606,98	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	13.606,98	44.500	1.100	1.100	0	1.100	1.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.412,39	29.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
+	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	57.412,39	29.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.805,41	15.500	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900
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)	-43.805,41	15.500	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.492,98	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.492,98	44.500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100			
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.412,39	29.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.412,39	29.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.919,41	15.500	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-43.919,41	15.500	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613001 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.529.179,45	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.280.710,23	4.437.100	4.313.500	6.508.000	2.194.500	6.720.600	6.651.500	6.537.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	468.800	473.800	473.800	0	478.800	483.800	488.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.461,98	45.000	60.000	60.000	0	105.000	45.000	45.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	111.666,44	77.200	77.200	77.200	0	77.200	77.200	77.200
2 =	anteilige ordentliche Erträge	19.934.018,10	19.544.000	19.617.400	20.288.400	671.000	20.546.000	20.125.500	19.728.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.937,28	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.187,00	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.188.100,65	6.302.000	6.302.000	6.852.600	550.600	6.768.900	6.505.100	6.232.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.347.224,93	6.397.800	6.397.800	6.948.400	550.600	6.864.700	6.600.900	6.327.900
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.586.793,17	13.146.200	13.219.600	13.340.000	120.400	13.681.300	13.524.600	13.400.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	13.586.793,17	13.146.200	13.219.600	13.340.000	120.400	13.681.300	13.524.600	13.400.900

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.065.198,04	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.998.443,41	3.968.300	3.839.700	6.034.200	2.194.500	6.241.800	6.167.700	6.048.400		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,23	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.461,98	45.000	60.000	60.000	0	105.000	45.000	45.000		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.760,60	52.200	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.166.864,26	19.050.200	19.118.600	19.789.600	671.000	20.042.200	19.616.700	19.215.000		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.187,00	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944.289,92	6.458.500	6.473.000	6.852.600	379.600	6.768.900	6.505.100	6.232.100		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.068.476,92	6.484.300	6.498.800	6.878.400	379.600	6.794.700	6.530.900	6.257.900		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.098.387,34	12.565.900	12.619.800	12.911.200	291.400	13.247.500	13.085.800	12.957.100		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	13.188.455,34	12.668.900	12.719.800	13.295.100	575.300	13.654.000	13.495.400	13.366.600
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.529.179,45	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.280.710,23	4.437.100	4.313.500	6.508.000	2.194.500	6.720.600	6.651.500	6.537.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	347.865,13	468.800	473.800	473.800	0	478.800	483.800	488.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.747,89	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
2 =	anteilige ordentliche Erträge	19.887.637,57	19.497.800	19.556.200	20.227.200	671.000	20.439.800	20.079.300	19.682.600
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.658,53	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.316,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.188.100,65	6.302.000	6.302.000	6.852.600	550.600	6.768.900	6.505.100	6.232.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.277.075,18	6.397.000	6.397.000	6.947.600	550.600	6.863.900	6.600.100	6.327.100
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.610.562,39	13.100.800	13.159.200	13.279.600	120.400	13.575.900	13.479.200	13.355.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	13.610.562,39	13.100.800	13.159.200	13.279.600	120.400	13.575.900	13.479.200	13.355.500

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.065.198,04	14.984.700	15.166.700	13.643.200	-1.523.500	13.643.200	13.351.800	13.069.400		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.998.443,41	3.968.300	3.839.700	6.034.200	2.194.500	6.241.800	6.167.700	6.048.400		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.806,00	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.117.447,45	19.004.000	19.057.400	19.728.400	671.000	19.936.000	19.570.500	19.168.800		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.316,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944.289,92	6.458.500	6.473.000	6.852.600	379.600	6.768.900	6.505.100	6.232.100		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.605,92	6.483.500	6.498.000	6.877.600	379.600	6.793.900	6.530.100	6.257.100		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.117.841,53	12.520.500	12.559.400	12.850.800	291.400	13.142.100	13.040.400	12.911.700		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600	409.500		

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	90.068,00	103.000	100.000	383.900	283.900	406.500	409.600
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	13.207.909,53	12.623.500	12.659.400	13.234.700	575.300	13.548.600	13.321.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	12.461,98	45.000	60.000	60.000	0	105.000	45.000	45.000		
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.918,55	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
2 =	anteilige ordentliche Erträge	46.380,53	46.200	61.200	61.200	0	106.200	46.200	46.200		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.278,75	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.871,00	800	800	800	0	800	800	800		
+	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	70.149,75	800	800	800	0	800	800	800		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.769,22	45.400	60.400	60.400	0	105.400	45.400	45.400		
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)	-23.769,22	45.400	60.400	60.400	0	105.400	45.400	45.400		

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,23	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.461,98	45.000	60.000	60.000	0	105.000	45.000	45.000		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.954,60	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.416,81	46.200	61.200	61.200	0	106.200	46.200	46.200		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.871,00	800	800	800	0	800	800	800		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.871,00	800	800	800	0	800	800	800		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.454,19	45.400	60.400	60.400	0	105.400	45.400	45.400		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-19.454,19	45.400	60.400	60.400	0	105.400	45.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613001	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Gesamtprodukt	6	Finanzwirtschaft
Produktgebiet	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613001	Abwicklung der Vorjahre

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 711000 Innere Verwaltung
 - 711111 Corona 2020 - Stadtrat
 - 711121 Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten
 - 711122 Personalwesen
 - 711134 Corona 2020 - Steuern
 - 711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung
 - 711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8
 - 711161 Corona 2020 - Bauhof
 - 712000 Sicherheit und Ordnung
 - 712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung
 - 712220 Corona 2020 - Standesamt
 - 712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 - 721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule
 - 721112 Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt
 - 721510 Corona 2020 - Fichte-Oberschule
 - 721710 Corona 2020 - Städtisches Gymnasium
 - 725201 Corona 2020 - Museum
 - 725270 Corona 2020 - Bibliothek
 - 736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 736510 Corona 2020 - KTE allgemein
 - 736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain
 - 736512 Corona 2020 - KTE Frankenau
 - 736513 Corona 2020 - KTE Ringethal
 - 736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein
 - 736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.
 - 736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström
 - 736521 Corona 2020 - KTE Goethehain
 - 736522 Corona 2020 - KTE Auensteig
 - 736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen
 - 736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9
 - 742000 Sportförderung
 - 752000 Bau- und Grundstücksordnung
 - 753000 Ver- und Entsorgung
 - 754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 - 755000 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 756000 Umweltschutz
 - 757000 Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus
 - 761000 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	73,00	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.073,00	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.073,00	0	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.073,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	689.355,41	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.265,00	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	8.270,00	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.890,41	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	630,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.912,11	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.080,22	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,89	0	0	0	0	0	0	
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.682,22	0	0	0	0	0	0	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	634.208,19	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.666.400	227.400	227.400	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.666.400	227.400	227.400	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	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.138,73	2.286.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.403,69	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.542,42	2.286.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-141.542,42	-620.200	217.400	217.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	492.665,77	-620.200	217.400	217.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		400.000	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		444.597	0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711000	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711000	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 711000 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711111	Corona 2020 - Stadtrat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711111	Corona 2020 - Stadtrat

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 711111 Corona 2020 - Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	21.111,39	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	988,58	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.099,97	0	0	0	0	0	0			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.099,97	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			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711121	Corona 2020 - Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.403,69	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.403,69	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.403,69	0	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-23.503,66	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0					

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711122	Personalwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711122	Personalwesen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 711122 Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711134	Corona 2020 - Steuern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Personalaufwendungen									
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung									
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige kalkulatorische Kosten									
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711134	Corona 2020 - Steuern

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 711134 Corona 2020 - Steuern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711135	Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711135	Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 711135 Corona 2020 - Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711160	Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711160	Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 711160 Corona 2020 - Archiv Kapellengasse 8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711161	Corona 2020 - Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	711161	Corona 2020 - Bauhof

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						1	2	3	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	190,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 711161 Corona 2020 - Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026					
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				Euro										
				1	2	3				4	5	6	7	8
7														
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	190,71	0	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0								

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712000	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712000	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712000	Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712211	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712211	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 712211 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öff. Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712220	Corona 2020 - Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712220	Corona 2020 - Standesamt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 712220 Corona 2020 - Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0					

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712601	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produkt	712601	Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,53	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,53	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.422,53	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
 Produkt 712601 Corona 2020 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-1.422,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721111	Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721111	Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
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	383,02	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	383,02	0	0	0	0	0	0			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-383,02	0	0	0	0	0	0			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich
 Produkt 721111 Corona 2020 - Pestalozzi-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-383,02	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,29	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,29	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-96,29	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721112	Corona 2020 - Grundschule B. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-96,29	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	459,60	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	459,60	0	0	0	0	0	0	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-459,60	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	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721510	Corona 2020 - Fichte-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7								
8								

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.322,52	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	2.322,52	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.322,52	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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	721710	Corona 2020 - Städtisches Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7								
7								
8								

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	725201	Corona 2020 - Museum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	725201	Corona 2020 - Museum

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich
 Produkt 725201 Corona 2020 - Museum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	725270	Corona 2020 - Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	725270	Corona 2020 - Bibliothek

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,98	0	0	0	0	0	0	0	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19,98	0	0	0	0	0	0	0	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich
Produkt	725270	Corona 2020 - Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
7									
8									

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
			Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736510	Corona 2020 - KTE allgemein

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736510	Corona 2020 - KTE allgemein

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)					
			Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736510 Corona 2020 - KTE allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736511	Corona 2020 - KTE Lauenhain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 .J. 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 .J. 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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736511	Corona 2020 - KTE Lauenhain

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.877,64	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	170,09	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047,73	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,90	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	557,90	0	0	0	0	0	0	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.489,83	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	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736511 Corona 2020 - KTE Lauenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	8.489,83	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736512	Corona 2020 - KTE Frankenau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736512	Corona 2020 - KTE Frankenau

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.763,87	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.763,87	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,92	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,31	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,23	0	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.230,64	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736512 Corona 2020 - KTE Frankenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	6.230,64	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736513	Corona 2020 - KTE Ringethal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736513	Corona 2020 - KTE Ringethal

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.274,50	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	1.274,50	0	0	0	0	0	0			
3	anteilige Personalauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,09	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,09	0	0	0	0	0	0			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	564,41	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			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736513 Corona 2020 - KTE Ringethal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	564,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736514	Corona 2020 - KTE Sonnenschein

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736514	Corona 2020 - KTE Sonnenschein

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.363,33	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	20.363,33	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,17	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	2.820,17	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.543,16	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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736514 Corona 2020 - KTE Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	17.543,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736515	Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 73
 Produkt 736515

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.336,28	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	3.551,13	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.887,41	0	0	0	0	0	0			
3	anteilige Personalauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881,52	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	971,52	0	0	0	0	0	0			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.915,89	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			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736515 Corona 2020 - KTE Spielhaus Lutherstr.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	6.915,89	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736516	Corona 2020 - KTE Elsa Brändström

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736516	Corona 2020 - KTE Elsa Brändström

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.493,90	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696,91	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.190,81	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,69	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,69	0	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.868,12	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736516 Corona 2020 - KTE Elsa Brändström

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	14.868,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736521	Corona 2020 - KTE Goethehain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736521	Corona 2020 - KTE Goethehain

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.139,54	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139,54	0	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139,54	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139,54	0	0	0	0	0	0	0		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736521 Corona 2020 - KTE Goethehain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736522	Corona 2020 - KTE Auensteig

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736522	Corona 2020 - KTE Auensteig

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.825,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736522	Corona 2020 - KTE Auensteig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7								
8								

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736523	Corona 2020 - KTE Regenbogen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 73
 Produkt 736523

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Corona 2020 - KTE Regenbogen

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.854,83	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.854,83	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.854,83	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.854,83	0	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736523 Corona 2020 - KTE Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736524	Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produkt	736524	Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	451,20	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,20	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	451,20	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
 Produkt 736524 Corona 2020 - Kinderbetreuung TP 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	451,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produkt	742000	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produkt	742000	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produkt	742000	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	752000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	752000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						1	2	3
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Personalauszahlungen											
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	752000	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	753000	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	753000	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
 Produkt 753000 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.666.400	227.400	227.400	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.666.400	227.400	227.400	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	125.605,12	2.286.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.605,12	2.286.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-125.605,12	-620.200	217.400	217.400	0	-10.000	-10.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-125.605,12	-620.200	217.400	217.400	0	-10.000	-10.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		400.000	0	0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		444.597	0	0	0		

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 75
 Produkt 754000

Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
7540002201 Erneuerung Am Buchenberg OT Ringethal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	1.666.400	227.400	227.400	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	400.000,00	1.666.400	227.400	227.400	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	444.597,34	2.278.900	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	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	444.597,34	2.278.900	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-44.597,34	-612.500	217.400	217.400	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
 Produkt 754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
7540002202 Altmittweidaer Bach - Malzgasse - Freiberger 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	7.700	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	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	755000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	755000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	755000	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	14.533,61	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	14.533,61	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.533,61	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-14.533,61	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	756000	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	756000	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.221,33	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	3.221,33	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.221,33	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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
 Produkt 756000 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	-3.221,33	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	757000	Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000,00	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	2.000,00	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)	2.000,00	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)	2.000,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	757000	Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.000,00	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	26.265,00	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	28.265,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.260,00	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	15.260,00	0	0	0	0	0	0
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.005,00	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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produkt	757000	Corona 2020 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	13.005,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produkt	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produkt	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produkt	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produkt	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	73,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	73,00	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)	73,00	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)	73,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse
Produktgebiet	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produkt	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	595.974,47	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	595.974,47	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)	595.974,47	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

Teilhaushalt 6 Besondere Schadensereignisse

Gesamtprodukt 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktgebiet 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
 Produkt 761201 Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	595.974,47	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			

Schlüsselprodukte

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.732,32	74.800	75.300	75.300	0	65.500	68.000	68.000
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.360,32	27.000	13.000	13.000	0	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	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	372,00	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.600	33.700	33.700	0	23.900	19.700	19.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.200	28.600	28.600	0	28.600	35.300	35.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.800	62.300	62.300	0	52.500	55.000	55.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.600	33.700	33.700	0	23.900	19.700	19.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	12.200	28.600	28.600	0	28.600	35.300	35.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.088,18	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	12.088,18	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	60,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.880,50	85.200	85.700	85.700	0	75.900	78.400	78.400			
3 anteilige Personalaufwendungen	121.486,71	126.100	129.900	133.700	3.800	133.700	135.800	137.900			
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.954,91	101.700	104.800	107.900	3.100	107.900	109.600	111.200			
4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.571,66	3.700	3.800	3.900	100	3.900	4.000	4.100			
4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.960,14	20.700	21.300	21.900	600	21.900	22.200	22.600			
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.705,79	233.100	150.700	182.600	31.900	179.900	146.600	147.000			
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.906,68	17.000	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000			
4211100 Wartung Gebäude	6.777,40	9.000	7.800	7.800	0	8.200	7.800	8.200			
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313,04	6.000	6.000	4.800	-1.200	6.000	6.000	6.000			
4221010 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.381,80	12.000	12.000	33.600	21.600	33.600	12.300	12.300			
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.898,37	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.073,45	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200			
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.836,96	14.500	14.500	26.000	11.500	26.000	14.300	14.300			
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.408,06	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.884,05	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000			
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	23.884,75	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000			
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.265,09	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000			
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.443,95	90.500	14.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000			
4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	8.106,60	21.000	18.300	18.300	0	21.000	21.000	21.000			
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.525,59	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	137.100	180.700	180.700	0	160.700	169.300	169.300			
4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4711200 AfA Gebäude	0,00	35.800	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.400	25.300	25.300	0	25.300	41.900	41.900
4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	49.400	45.400	45.400	0	25.600	22.300	22.300
4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	30.800	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	6.100	6.100	0	5.900	1.200	1.200
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	7.200	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	222,00	0	0	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.155,30	56.500	56.500	56.500	0	57.000	57.000	57.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.525,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
4423000 Datenverarbeitung	424,99	0	0	0	0	0	0	0
4429100 Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.288,56	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.315,36	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	6.361,39	6.000	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	329.569,80	552.800	517.800	553.500	35.700	531.300	508.700	511.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-293.689,30	-467.600	-432.100	-467.800	-35.700	-455.400	-430.300	-432.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	557,37	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,37	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-557,37	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-294.246,67	-472.100	-436.600	-472.300	-35.700	-459.900	-434.800	-437.300

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.632,32	27.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000			
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.260,32	27.000	13.000	13.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0			
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	372,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.257,30	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000			
	6311000 Verwaltungsgebühren	10.257,30	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400			
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0			
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400			
+	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	26.889,62	37.400	23.400	23.400	0	23.400	23.400			
3	anteilige Personalauszahlungen	121.486,71	126.100	129.900	133.700	3.800	133.700	137.900			
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	97.954,91	101.700	104.800	107.900	3.100	107.900	111.200			
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.571,66	3.700	3.800	3.900	100	3.900	4.100			
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.960,14	20.700	21.300	21.900	600	21.900	22.600			
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.684,87	233.100	150.700	182.600	31.900	179.900	146.600	147.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.328,01	26.000	22.800	22.800	0	20.200	19.800	20.200
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313,04	6.000	6.000	4.800	-1.200	6.000	6.000	6.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	33.382,08	31.600	31.600	64.700	33.100	64.700	31.800	31.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.664,82	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	23.884,75	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.085,03	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.501,55	111.500	32.300	32.300	0	31.000	31.000	31.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.525,59	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	0	0	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	222,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.213,87	56.500	56.500	56.500	0	57.000	57.000	57.000
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.525,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	7423000 Datenverarbeitung	424,99	0	0	0	0	0	0	0
	7429100 Mitgliedsbeiträge	1.240,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.282,39	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.377,96	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	6.363,53	6.000	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.607,45	415.700	337.100	372.800	35.700	370.600	339.400	341.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-298.717,83	-378.300	-313.700	-349.400	-35.700	-347.200	-316.000	-318.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	147.700	0	0	0	400.000	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6811940 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00	147.700	0	0	0	400.000	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	147.700	0	0	0	400.000	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.430,33	260.000	100.000	100.000	0	900.000	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	938.430,33	260.000	100.000	100.000	0	900.000	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.692,51	231.800	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	74.692,51	231.800	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.013.122,84	491.800	100.000	100.000	0	900.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-713.122,84	-344.100	-100.000	-100.000	0	-500.000	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.011.840,67	-722.400	-413.700	-449.400	-35.700	-847.200	-316.000	-318.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		659.526	0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1260012201 Neubau Feuerwehrrätehaus Ringethal												
126001.6812000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Ausstattung Feuerwehrrätehaus Ringethal	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrrätehaus Ringethal	0,00	659.526,48	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-659.526,48	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
1260012202 Neubau Feuerwehrrätehaus Lauenhain												
126001.6812000 FM Neubau Feuerwehrrätehaus Lauenhain	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
126001.7851100 Neubau Feuerwehrrätehaus Lauenhain	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	900.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
1260012203 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)												
126001.6812000 FM Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Kleinlöschfahrzeug (Ringethal/Falkenhain)	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012204 Zisterne am Landratsamt												
126001.6812000 FM Zisterne am Landratsamt	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7851100 Zisterne am Landratsamt	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012205 Prüfzubehör Atemschutzwerkstatt												
126001.6812000 FM Prüfzubehör Atemschutzwerkstatt	0,00	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Prüfzubehör Atemschutzwerkstatt	0,00	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012206 Wärmebildkamera (1 Stck.)												
126001.6812000 FM Wärmebildkamera	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 Wärmebildkamera	0,00	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Ordnung

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 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012208 Ersatzbeschaffung Sirene Lauenhain												
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		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,88	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.606,88	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.706,88	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	anteilige Personalaufwendungen	129.442,27	179.500	184.100	189.600	5.500	189.000	191.300	193.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.166,12	115.700	119.400	123.000	3.600	123.000	124.800	126.600
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.811,45	24.000	24.000	24.700	700	24.300	24.300	24.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.557,89	4.200	4.400	4.500	100	4.500	4.600	4.700
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.138,13	23.600	24.300	25.000	700	25.000	25.400	25.900
	4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8					
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.765,35	12.000	12.000	12.400	400	12.200	12.200	12.200			
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3,33	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
	4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	110,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	4350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.772,04	76.600	73.000	73.000	0	84.000	84.000	84.000			
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	3.600	0	0	0	0	0	0			
	4423000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.146,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000			
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	95.613,04	67.000	67.000	67.000	0	78.000	78.000	78.000			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	226.324,31	258.100	259.100	264.600	5.500	275.000	277.300	279.700			
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-221.617,43	-231.100	-232.100	-237.600	-5.500	-248.000	-250.300	-252.700			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.617,43	-231.100	-232.100	-237.600	-5.500	-248.000	-250.300	-252.700			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	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	4.606,88	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000		
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.606,88	21.000	21.000	21.000	0	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	4.706,88	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000		
3	anteilige Personalauszahlungen	129.442,27	179.500	184.100	189.600	5.500	189.000	191.300	193.700		
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	96.166,12	115.700	119.400	123.000	3.600	123.000	124.800	126.600		
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	6.811,45	24.000	24.000	24.700	700	24.300	24.300	24.300		
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.557,89	4.200	4.400	4.500	100	4.500	4.600	4.700		
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.138,13	23.600	24.300	25.000	700	25.000	25.400	25.900		
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.765,35	12.000	12.000	12.400	400	12.200	12.200	12.200		
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3,33	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.843,77	76.600	73.000	73.000	0	84.000	84.000	84.000		
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	3.600	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
					bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7	8
Euro										
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7450000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.146,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	62.684,77	67.000	67.000	67.000	0	78.000	78.000	78.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.336,04	258.100	259.100	264.600	5.500	275.000	277.300	279.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.629,16	-231.100	-232.100	-237.600	-5.500	-248.000	-250.300	-252.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-188.629,16	-231.100	-232.100	-237.600	-5.500	-248.000	-250.300	-252.700

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254.670,83	230.500	226.800	226.800	0	226.800	226.800	226.800
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.610,00	3.700	0	0	0	0	0	
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	194.908,33	187.000	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.080,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	71,60	0	0	0	0	0	0	
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	0	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	0	9.800	9.800	9.800
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.030,73	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.030,73	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,28	0	0	0	0	0	0	
	3421000 Erträge aus Verkauf	313,43	0	0	0	0	0	0	
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0	
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	255,85	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	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
2 = anteilige ordentliche Erträge	350.270,84	317.500	313.800	337.600	23.800	337.600	337.600	337.600			
3 anteilige Personalaufwendungen	500.013,30	554.500	546.800	580.800	34.000	580.600	589.000	597.500			
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398.221,77	447.000	440.800	468.200	27.400	468.100	474.900	481.800			
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.128,00	16.400	16.200	17.200	1.000	17.200	17.400	17.500			
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	86.663,53	91.100	89.800	95.400	5.600	95.300	96.700	98.200			
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.955,77	58.000	57.500	61.700	4.200	61.700	56.600	55.100			
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.215,12	4.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500			
4211100 Wartung Gebäude	2.462,90	2.800	2.100	2.100	0	2.400	3.900	2.400			
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374,73	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000			
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	241,42	400	400	400	0	400	400	400			
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.143,29	28.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000			
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,15	200	200	200	0	200	200	200			
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.898,87	8.000	8.000	15.200	7.200	15.200	8.400	8.400			
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100,14	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100			
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,56	0	0	0	0	0	0	0			
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	3.900,97	1.500	1.500	1.200	-300	1.500	1.500	1.500			
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	500	300	300	0	300	300	300			
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.490,24	500	700	700	0	500	700	700			
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216,52	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.505,86	6.000	5.700	3.300	-2.400	2.600	2.600	2.600			
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	400	-100	500	500	500			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	213,36	27.700	27.600	27.600	0	26.900	26.300	26.300			
4711200 AfA Gebäude	0,00	21.700	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700			
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.000	4.000	0	3.200	2.600	2.600			
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.800	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000			
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	213,36	0	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,95	3.700	3.700	3.100	-600	3.700	3.700	3.700
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.981,75	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
4431020 Geschäftsaufwendungen	267,11	300	300	200	-100	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141,09	200	200	200	0	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	557.572,38	643.900	635.600	673.200	37.600	672.900	675.600	682.600
5 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.301,54	-326.400	-321.800	-335.600	-13.800	-335.300	-338.000	-345.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.301,54	-329.600	-325.000	-338.800	-13.800	-338.500	-341.200	-348.200

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	259.571,44	220.700	217.000	217.000	0	217.000	217.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.610,00	3.700	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.808,94	187.000	187.000	187.000	0	187.000	187.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.080,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	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	71,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77.077,27	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.077,27	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,50	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	777,50	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	337.426,21	307.700	304.000	327.800	23.800	327.800	327.800
3	anteilige Personalauszahlungen	500.013,30	554.500	546.800	580.800	34.000	580.600	589.000
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	398.221,77	447.000	440.800	468.200	27.400	468.100	474.900
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.128,00	16.400	16.200	17.200	1.000	17.200	17.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	86.663,53	91.100	89.800	95.400	5.600	95.300	96.700
	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	54.735,58	58.000	57.500	61.700	4.200	61.700	56.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.332,92	6.800	4.600	4.600	0	4.900	6.400

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374,73	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
	7231000	Mieten und Pachten	241,42	400	400	400	0	400	400	400		
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.455,87	39.300	41.300	48.500	7.200	48.500	41.700	41.700		
	7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.900,97	2.000	1.800	1.500	-300	1.800	1.800	1.800		
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.490,24	500	700	700	0	500	700	700		
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	644,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.295,23	6.500	6.200	3.700	-2.500	3.100	3.100	3.100		
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360,56	3.700	3.700	3.100	-600	3.700	3.700	3.700		
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700		
	7431000	Geschäftsauszahlungen	2.219,47	2.800	2.800	2.200	-600	2.800	2.800	2.800		
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,09	200	200	200	0	200	200	200		
	7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 =		anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.109,44	616.200	608.000	645.600	37.600	646.000	649.300	656.300		
5 =		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-219.683,23	-308.500	-304.000	-317.800	-13.800	-318.200	-321.500	-328.500		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5						
	7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.044,40	1.000	1.000	11.000	10.000	0	0	0		
	7832000	Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.044,40	1.000	1.000	11.000	10.000	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.044,40	1.000	1.000	11.000	10.000	0	0	0		
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-8.044,40	-1.000	-1.000	-11.000	-10.000	0	0	0		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-227.727,63	-309.500	-305.000	-328.800	-23.800	-318.200	-321.500	-328.500		
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0	0	0					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0	0	0					

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651012201 Ausstattung												
365101.7832000 Baumbänke	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
365101.7832000	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.724,13	160.700	160.700	160.700	0	160.700	160.700	160.700
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.755,87	144.000	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.669,33	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.195,06	0	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	103,87	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800	800	0	800	800	800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	800	800	0	800	800	800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.570,73	59.000	59.000	75.400	16.400	75.400	75.400	75.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.570,73	59.000	59.000	75.400	16.400	75.400	75.400	75.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.899,68	0	0	0	0	0	0	0
	3421100 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	6.364,75	0	0	0	0	0	0	0
	3421200 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.579,93	0	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	955,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	239.194,54	219.700	219.700	236.100	16.400	236.100	236.100	236.100
3		anteilige Personalaufwendungen	397.700,25	423.600	479.800	509.700	29.900	509.600	517.000	524.500
	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318.392,83	341.500	386.800	410.900	24.100	410.800	416.800	422.900
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.802,13	12.500	14.200	15.100	900	15.100	15.300	15.500
	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.505,29	69.600	78.800	83.700	4.900	83.700	84.900	86.100
	4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.085,08	90.700	95.300	99.000	3.700	87.800	70.700	70.600
	4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.521,18	7.800	14.500	14.500	0	12.000	2.000	2.000
	4211100	Wartung Gebäude	1.886,53	1.500	1.400	1.400	0	2.300	1.400	1.500
	4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.108,04	18.800	15.500	12.400	-3.100	3.000	3.000	3.000
	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.946,55	45.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,08	600	600	600	0	600	600	600
	4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.191,79	7.000	7.000	14.200	7.200	14.200	7.800	7.800
	4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209,71	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,95	0	0	0	0	0	0	0
	4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	8.810,22	2.200	1.400	1.100	-300	1.000	1.000	1.000
	4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	400	300	300	0	300	300	300
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,54	500	700	700	0	500	700	500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10,45	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.296,94	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	400	-100	500	500	500
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.400	17.500	17.500	0	17.600	17.600	17.600
	4711200	AfA Gebäude	0,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000		
	4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200		
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.046,63	3.300	3.300	2.800	-500	3.300	3.300	2.600		
	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	0		
	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.485,94	2.000	2.000	1.600	-400	2.000	2.000	2.000		
	4431020	Geschäftsaufwendungen	468,01	500	500	400	-100	500	500	500		
	4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	92,68	100	100	100	0	100	100	100		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		482.831,96	535.000	595.900	629.000	33.100	618.300	608.600	615.300		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-243.637,42	-315.300	-376.200	-392.900	-16.700	-382.200	-372.500	-379.200		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-243.637,42	-316.600	-377.500	-394.200	-16.700	-383.500	-373.800	-380.500		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	166.125,20	156.000	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000		
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.755,87	144.000	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000		
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.169,33	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	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	51.358,30	59.000	59.000	75.400	16.400	75.400	75.400	75.400		
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.358,30	59.000	59.000	75.400	16.400	75.400	75.400	75.400		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.174,80	0	0	0	0	0	0			
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	9.174,80	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	226.658,30	215.000	215.000	231.400	16.400	231.400	231.400	231.400		
3	anteilige Personalauszahlungen	397.700,25	423.600	479.800	509.700	29.900	509.600	517.000	524.500		
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	318.392,83	341.500	386.800	410.900	24.100	410.800	416.800	422.900		
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.802,13	12.500	14.200	15.100	900	15.100	15.300	15.500		
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.505,29	69.600	78.800	83.700	4.900	83.700	84.900	86.100		
	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	70.868,93	90.700	95.300	99.000	3.700	87.800	70.700	70.600		
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600,58	9.300	15.900	15.900	0	14.300	3.400	3.500		
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.108,04	18.800	15.500	12.400	-3.100	3.000	3.000	3.000		
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	100	100	100		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.823,06	54.600	56.600	63.800	7.200	63.800	57.400	57.400
	7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	8.810,22	2.600	1.700	1.400	-300	1.300	1.300	1.300
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,54	500	700	700	0	500	700	500
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-10,45	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.288,94	3.200	3.200	3.100	-100	3.200	3.200	3.200
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,91	3.300	3.300	2.800	-500	3.300	3.300	2.600
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	0
	7431000	Geschäftsauszahlungen	2.908,23	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92,68	100	100	100	0	100	100	100
	7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.570,09	517.600	578.400	611.500	33.100	600.700	591.000	597.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-244.911,79	-302.600	-363.400	-380.100	-16.700	-369.300	-359.600	-366.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.401,70	0	0	0	0	0	0	0
	7851100	Hochbaumaßnahmen	3.401,70	0	0	0	0	0	0	0
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.008,11	3.000	1.400	1.400	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.008,11	3.000	1.400	1.400	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.409,81	3.000	1.400	1.400	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.409,81	-3.000	-1.400	-1.400	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-253.321,60	-305.600	-364.800	-381.500	-16.700	-369.300	-359.600	-366.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651022201 Ausstattung												
365102.7832000 Wasserspielanlage	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Spiel-Krabbelecke	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365102.7832000 Musikanlage	0,00	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.171,25	54.200	54.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.967,50	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.427,95	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.775,80	0	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.180,20	25.000	25.000	32.400	7.400	32.400	32.400	32.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.180,20	25.000	25.000	32.400	7.400	32.400	32.400	32.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.351,45	79.200	79.200	86.600	7.400	86.600	86.600	86.600

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
3	anteilige Personalaufwendungen	205.529,92	203.500	212.300	225.400	13.100	225.400	228.800	232.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.300,79	164.100	171.100	181.700	10.600	181.700	184.400	187.000
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.963,17	6.000	6.300	6.700	400	6.700	6.800	6.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.265,96	33.400	34.900	37.000	2.100	37.000	37.600	38.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.717,45	36.300	40.900	52.600	11.700	47.000	32.600	32.300
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.345,01	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	4211100 Wartung Gebäude	1.071,14	1.400	1.700	1.700	0	1.400	1.500	1.400
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	935,30	2.000	7.000	5.600	-1.400	1.000	1.000	1.000
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.743,03	8.200	8.200	20.900	12.700	20.900	7.700	7.700
	4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.536,03	12.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703,47	200	200	200	0	300	300	300
	4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575,77	1.700	1.700	3.300	1.600	3.300	1.800	1.800
	4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515,22	500	500	500	0	500	500	500
	4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,56	0	0	0	0	0	0	0
	4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.738,42	2.300	1.700	1.400	-300	1.000	1.000	1.000
	4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	600	300	300	0	300	300	300
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,38	500	700	700	0	500	700	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00	900	900	900	0	900	900	900
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.843,12	2.400	2.400	1.600	-800	1.300	1.300	1.300
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	400	-100	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.800	7.000	7.000	0	6.900	6.900	6.900
	4711200 AfA Gebäude	0,00	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	4711300 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	0	900	900	900
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	100	100	100
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	600	600	0	600	600	600

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,84	2.600	2.600	2.200	-400	2.600	2.600	2.600			
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	270,00	700	700	700	0	700	700	700			
4431000 Geschäftsaufwendungen	716,60	1.400	1.400	1.100	-300	1.400	1.400	1.400			
4431020 Geschäftsaufwendungen	201,11	300	300	200	-100	300	300	300			
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	130,13	200	200	200	0	200	200	200			
4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	240.565,21	249.200	262.800	287.200	24.400	281.900	270.900	273.800			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-147.213,76	-170.000	-183.600	-200.600	-17.000	-195.300	-184.300	-187.200			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	0	300	300	300			
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.213,76	-170.300	-183.900	-200.900	-17.000	-195.600	-184.600	-187.500			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.321,85	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.967,50	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	21.354,35	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.803,37	25.000	25.000	32.400	7.400	32.400	32.400	32.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.803,37	25.000	25.000	32.400	7.400	32.400	32.400	32.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,40	0	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	165,40	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.290,62	76.000	76.000	83.400	7.400	83.400	83.400	83.400
3	anteilige Personalauszahlungen	205.529,92	203.500	212.300	225.400	13.100	225.400	228.800	232.000
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	166.300,79	164.100	171.100	181.700	10.600	181.700	184.400	187.000
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.963,17	6.000	6.300	6.700	400	6.700	6.800	6.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.265,96	33.400	34.900	37.000	2.100	37.000	37.600	38.100
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.618,78	36.300	40.900	52.600	11.700	47.000	32.600	32.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.416,15	3.900	3.200	3.200	0	2.900	3.000	2.900
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	915,51	2.000	7.000	5.600	-1.400	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.252,80	23.100	24.100	38.400	14.300	38.500	23.800	23.800

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.738,42	2.900	2.000	1.700	-300	1.300	1.300	1.300			
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,38	500	700	700	0	500	700	500			
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	450,00	900	900	900	0	900	900	900			
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.794,52	2.900	2.900	2.000	-900	1.800	1.800	1.800			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901,89	2.600	2.600	2.200	-400	2.600	2.600	2.600			
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	700	700	700	0	700	700	700			
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.501,76	1.700	1.700	1.300	-400	1.700	1.700	1.700			
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,13	200	200	200	0	200	200	200			
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.050,59	242.400	255.800	280.200	24.400	275.000	264.000	266.900			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-147.759,97	-166.400	-179.800	-196.800	-17.000	-191.600	-180.600	-183.500			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0			
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0			
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.500,00	0	0	0	0	0	0	0			
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.405,46	0	0	0	0	0	0	0			
7851100 Hochbaumaßnahmen	121.405,46	0	0	0	0	0	0	0			
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.892,04	3.000	0	0	0	0	0	0			
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.892,04	3.000	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.297,50	3.000	0	0	0	0	0	0			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-27.797,50	-3.000	0	0	0	0	0	0			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-175.557,47	-169.400	-179.800	-196.800	-17.000	-191.600	-180.600	-183.500			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0						

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651032201 Ausstattung												
365103.7832000 Motorik-Elemente Garten	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	748.337,98	658.800	655.600	655.600	0	655.600	655.600	655.600
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.039,85	0	0	0	0	0	0	
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	645.882,66	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	38.927,22	0	0	0	0	0	0	
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.472,23	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.351,83	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	464,19	0	0	0	0	0	0	
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	3.200	0	0	0	0	0	
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	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	45.600	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.600	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	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	226.244,30	205.000	205.000	260.200	55.200	260.200	260.200	260.200
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.244,30	205.000	205.000	260.200	55.200	260.200	260.200	260.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,95	0	0	0	0	0	0	
	3421000 Erträge aus Verkauf	730,74	0	0	0	0	0	0	
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	255,26	0	0	0	0	0	0	
	3421400 Erträge aus Verkauf - Feriengeld -	0,00	0	0	0	0	0	0	
	3421500 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	1.975,95	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	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	70,00	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)	70,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	977.614,23	863.800	860.600	915.800	55.200	915.800	915.800
3		anteilige Personalaufwendungen	1.112.615,48	1.115.900	1.129.400	1.199.800	70.400	1.199.500	1.216.800
	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	893.488,20	899.500	910.500	967.200	56.700	966.900	981.000
	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	33.265,17	33.000	33.400	35.500	2.100	35.500	36.000
	4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	185.624,10	183.400	185.500	197.100	11.600	197.100	199.800
	4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,01	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.220,37	235.900	230.900	255.600	24.700	243.100	209.800
	4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.585,45	25.000	13.000	13.000	0	5.000	5.000
	4211100	Wartung Gebäude	5.894,22	7.600	7.100	7.100	0	6.800	8.200
	4211200	Wartung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.521,80	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000
	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	157,08	200	200	200	0	200	200
	4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.429,81	18.000	18.000	43.800	25.800	43.800	16.000
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.196,05	90.000	94.000	94.000	0	94.000	94.000
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.787,66	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800
	4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.360,96	8.500	8.500	15.800	7.300	15.800	8.700

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.555,69	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.762,50	45.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	6.146,78	4.700	6.000	4.800	-1.200	2.000	2.000	2.000
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.407,80	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000
4255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.532,20	7.000	7.000	9.000	2.000	7.000	7.000	7.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.656,52	11.000	11.000	5.500	-5.500	3.600	3.600	3.600
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.225,85	5.400	5.400	2.300	-3.100	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150,50	117.700	117.500	117.500	0	116.800	116.700	116.700
4711200 AfA Gebäude	0,00	113.100	113.100	113.100	0	113.100	113.100	113.100
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.200	2.200	0	1.400	1.300	1.300
4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.000	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	150,50	0	0	0	0	0	0	0
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,87	6.000	6.000	5.000	-1.000	5.800	5.800	5.800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	4.415,24	4.000	4.000	3.200	-800	4.000	4.000	4.000
4431010 Geschäftsaufwendungen	98,10	200	200	200	0	200	200	200
4431020 Geschäftsaufwendungen	190,10	900	900	700	-200	900	900	900
4431030 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	224,43	200	200	200	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.351.914,22	1.475.500	1.483.800	1.577.900	94.100	1.565.200	1.549.100	1.565.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-374.299,99	-611.700	-623.200	-662.100	-38.900	-649.400	-633.300	-649.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-374.299,99	-618.900	-630.400	-669.300	-38.900	-656.600	-640.500	-657.100

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	710.466,42	613.200	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000			
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39.627,72	0	0	0	0	0	0	0			
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	642.606,67	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000			
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.032,03	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.200,00	3.200	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	187.162,66	205.000	205.000	260.200	55.200	260.200	260.200	260.200			
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.162,66	205.000	205.000	260.200	55.200	260.200	260.200	260.200			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,81	0	0	0	0	0	0	0			
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	3.114,81	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.743,89	818.200	815.000	870.200	55.200	870.200	870.200	870.200			
3	anteilige Personalauszahlungen	1.114.969,41	1.115.900	1.129.400	1.199.800	70.400	1.199.500	1.216.800	1.234.700			
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	895.842,13	899.500	910.500	967.200	56.700	966.900	981.000	995.400			
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.265,17	33.000	33.400	35.500	2.100	35.500	36.000	36.500			
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	185.624,10	183.400	185.500	197.100	11.600	197.100	199.800	202.800			
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,01	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.830,71	235.900	230.900	255.600	24.700	243.100	209.800	208.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.418,78	32.600	20.100	20.100	0	11.800	13.200	12.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.521,80	3.000	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	157,08	200	200	200	0	200	200	200
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	149.224,72	169.800	175.800	208.900	33.100	208.900	174.000	174.000
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	6.368,64	5.700	7.000	5.800	-1.200	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.224,36	1.200	1.400	1.400	0	1.200	1.400	1.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.532,20	7.000	7.000	9.000	2.000	7.000	7.000	7.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.383,13	16.400	16.400	7.800	-8.600	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.927,87	6.000	6.000	5.000	-1.000	5.800	5.800	5.800
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.703,44	5.100	5.100	4.100	-1.000	5.100	5.100	5.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,43	200	200	200	0	0	0	0
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.727,99	1.357.800	1.366.300	1.460.400	94.100	1.448.400	1.432.400	1.449.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-441.984,10	-539.600	-551.300	-590.200	-38.900	-578.200	-562.200	-578.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.952,50	2.000	1.800	1.800	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.952,50	2.000	1.800	1.800	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.952,50	2.000	1.800	1.800	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.952,50	-2.000	-1.800	-1.800	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-448.936,60	-541.600	-553.100	-592.000	-38.900	-578.200	-562.200	-578.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651042201 Ausstattung												
365104.7832000 Sonnensegel Hort	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365104.7832000 Sandkasten Hort	0,00	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	340.891,69	220.100	220.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.241,70	0	0	0	0	0	0	
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.605,05	190.800	190.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800
	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	31.844,94	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	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	0,00	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	0	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	0	14.300	14.300	14.300
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.538,54	81.000	81.000	103.400	22.400	103.400	103.400	103.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.538,54	81.000	81.000	103.400	22.400	103.400	103.400	103.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,58	0	0	0	0	0	0	
	3421000 Erträge aus Verkauf	821,40	0	0	0	0	0	0	
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	263,18	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	185,34	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	125,34	0	0	0	0	0	0	
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	60,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365105 KTE Lutherstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
2 = anteilige ordentliche Erträge	444.700,15	301.100	301.100	323.500	22.400	323.500	323.500	323.500
3 anteilige Personalaufwendungen	789.749,29	832.900	892.500	948.100	55.600	947.900	961.700	975.600
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	632.886,27	671.400	719.500	764.300	44.800	764.100	775.300	786.500
4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.411,39	24.600	26.400	28.100	1.700	28.100	28.500	28.900
4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.384,64	136.900	146.600	155.700	9.100	155.700	157.900	160.200
4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,99	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.171,68	88.900	90.100	99.000	8.900	93.200	82.100	81.100
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.301,90	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4211100 Wartung Gebäude	1.821,30	2.300	1.900	1.900	0	1.700	2.500	1.700
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599,69	4.500	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000
4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.759,15	5.500	5.500	14.800	9.300	14.800	5.400	5.400
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.353,28	50.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,35	500	500	500	0	600	600	600
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.854,43	3.000	3.000	6.100	3.100	6.100	3.400	3.400
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.118,44	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	4.440,78	2.400	4.000	3.200	-800	1.000	1.000	1.000
4253010 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	900	300	300	0	300	300	300
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	370,78	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365105** KTE Lutherstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.585,59	4.400	6.300	6.300	0	4.300	4.300	4.300		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200,63	7.200	7.200	5.300	-1.900	3.700	3.700	3.700		
4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261,36	3.000	1.000	800	-200	500	500	500		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.400	37.300	37.300	0	37.100	37.100	37.100		
4711200	AfA Gebäude	0,00	35.400	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		
4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	700	700	0	500	500	500		
4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,57	3.800	3.800	3.300	-500	3.800	3.800	3.800		
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700		
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.754,92	2.200	2.200	1.800	-400	2.200	2.200	2.200		
4431020	Geschäftsaufwendungen	88,65	700	700	600	-100	700	700	700		
4431030	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	877.764,54	963.000	1.023.700	1.087.700	64.000	1.082.000	1.084.700	1.097.600		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-433.064,39	-661.900	-722.600	-764.200	-41.600	-758.500	-761.200	-774.100		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-433.064,39	-666.200	-726.900	-768.500	-41.600	-762.800	-765.500	-778.400		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365105	KTE Lutherstraße

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	325.665,08	205.800	205.800	205.800	0	205.800	205.800	205.800
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.241,70	0	0	0	0	0	0	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.933,49	190.800	190.800	190.800	0	190.800	190.800	190.800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.289,89	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 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	88.939,24	81.000	81.000	103.400	22.400	103.400	103.400	103.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.939,24	81.000	81.000	103.400	22.400	103.400	103.400	103.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,35	0	0	0	0	0	0	
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	700,35	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	415.304,67	286.800	286.800	309.200	22.400	309.200	309.200	309.200
3	anteilige Personalauszahlungen	789.749,29	832.900	892.500	948.100	55.600	947.900	961.700	975.600
	7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	632.886,27	671.400	719.500	764.300	44.800	764.100	775.300	786.500
	7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.411,39	24.600	26.400	28.100	1.700	28.100	28.500	28.900
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.384,64	136.900	146.600	155.700	9.100	155.700	157.900	160.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,99	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365105** KTE Lutherstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.450,45	88.900	90.100	99.000	8.900	93.200	82.100	81.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.912,57	3.300	2.900	2.900	0	2.700	3.500	2.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599,69	4.500	3.000	2.400	-600	3.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	52.060,61	62.200	64.200	76.600	12.400	76.700	64.600	64.600
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	4.807,66	3.300	4.300	3.500	-800	1.300	1.300	1.300
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187,34	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.585,59	4.400	6.300	6.300	0	4.300	4.300	4.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.296,99	10.200	8.200	6.100	-2.100	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787,47	3.800	3.800	3.300	-500	3.800	3.800	3.800
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.787,47	2.900	2.900	2.400	-500	2.900	2.900	2.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.987,21	925.600	986.400	1.050.400	64.000	1.044.900	1.047.600	1.060.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-458.682,54	-638.800	-699.600	-741.200	-41.600	-735.700	-738.400	-751.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365105 KTE Lutherstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.954,40	1.000	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.954,40	1.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.954,40	1.000	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.954,40	-1.000	0	0	0	0	0	0
⁸ = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-460.636,94	-639.800	-699.600	-741.200	-41.600	-735.700	-738.400	-751.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651052201 Ausstattung												
365105.7832000 Zwillingskinderwagen	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	286.667,46	307.700	307.700	307.700	0	307.700	307.700	307.700
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	284.344,84	275.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.322,62	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.691,72	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.691,72	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,51	0	0	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3421300 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	206,51	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	anteilige ordentliche Erträge	383.565,69	394.700	394.700	418.500	23.800	418.500	418.500	418.500
3	anteilige Personalaufwendungen	442.909,89	483.900	506.000	537.500	31.500	537.300	545.100	553.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.013,32	390.100	407.900	433.200	25.300	433.100	439.400	445.900
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.957,75	14.300	15.000	16.000	1.000	16.000	16.200	16.400
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.532,10	79.500	83.100	88.300	5.200	88.200	89.500	90.900		
4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	906,72	0	0	0	0	0	0	0		
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154,86	56.000	55.400	60.400	5.000	58.400	46.800	46.500		
4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.034,47	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
4211100	Wartung Gebäude	3.417,59	1.600	1.800	1.800	0	2.900	1.700	1.600		
4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,65	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	45,71	200	200	200	0	200	200	200		
4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,09	3.500	3.500	9.300	5.800	9.300	3.400	3.400		
4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.910,04	22.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000		
4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719,37	700	700	700	0	800	800	800		
4241400	Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.317,29	3.300	3.300	6.000	2.700	6.000	3.300	3.300		
4241500	Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.767,06	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
4241700	Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4253000	Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	1.078,35	4.500	4.500	3.600	-900	1.000	1.000	1.000		
4253010	Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	0,00	1.300	300	300	0	300	300	300		
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	516,93	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.631,20	5.900	3.900	3.900	0	3.900	1.900	1.900		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.807,11	6.000	6.000	3.800	-2.200	3.000	3.000	3.000		
4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	211,75	63.800	63.800	63.800	0	63.700	63.400	63.400		
4711200	AfA Gebäude	0,00	61.200	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200		
4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.300	2.300	0	2.200	1.900	1.900		
4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	300	300	0	300	300	300		
4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	211,75	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,76	3.300	3.300	2.800	-500	3.300	3.300	3.300
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.190,17	1.900	1.900	1.500	-400	1.900	1.900	1.900
4431020 Geschäftsaufwendungen	146,02	600	600	500	-100	600	600	600
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	63,57	100	100	100	0	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	498.676,26	607.000	628.500	664.500	36.000	662.700	658.600	666.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115.110,57	-212.300	-233.800	-246.000	-12.200	-244.200	-240.100	-247.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.110,57	-225.700	-247.200	-259.400	-12.200	-257.600	-253.500	-261.300

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	286.667,46	276.000	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	284.344,84	275.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.322,62	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74.263,00	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.263,00	87.000	87.000	110.800	23.800	110.800	110.800	110.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	677,60	0	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	677,60	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.608,06	363.000	363.000	386.800	23.800	386.800	386.800	386.800
3	anteilige Personalauszahlungen	442.909,89	483.900	506.000	537.500	31.500	537.300	545.100	553.200
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	353.013,32	390.100	407.900	433.200	25.300	433.100	439.400	445.900
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.957,75	14.300	15.000	16.000	1.000	16.000	16.200	16.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.532,10	79.500	83.100	88.300	5.200	88.200	89.500	90.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	906,72	0	0	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.737,72	56.000	55.400	60.400	5.000	58.400	46.800	46.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.452,06	3.100	3.300	3.300	0	4.400	3.200	3.100
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,65	1.000	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	45,71	200	200	200	0	200	200	200

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	34.472,51	32.000	34.000	42.500	8.500	42.600	34.000	34.000
7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.078,35	5.800	4.800	3.900	-900	1.300	1.300	1.300
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	516,93	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.200	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.631,20	5.900	3.900	3.900	0	3.900	1.900	1.900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.600,31	7.000	7.000	4.600	-2.400	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399,76	3.300	3.300	2.800	-500	3.300	3.300	3.300
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.336,19	2.500	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,57	100	100	100	0	100	100	100
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.047,37	543.200	564.700	600.700	36.000	599.000	595.200	603.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-133.439,31	-180.200	-201.700	-213.900	-12.200	-212.200	-208.400	-216.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.050,00	1.800	0	0	0	0	0	0			
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.050,00	1.800	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050,00	1.800	0	0	0	0	0	0			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.050,00	-1.800	0	0	0	0	0	0			
⁸ = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-134.489,31	-182.000	-201.700	-213.900	-12.200	-212.200	-208.400	-216.200			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0						

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3651062201 Ausstattung												
365106.7832000 Sandkasten	0,00	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	KTE Goethehain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.507,10	217.800	217.800	217.800	0	217.800	217.800	217.800
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	223.121,48	199.900	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900
	3141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.385,62	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	0	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	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	0	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	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.217,85	0	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	58.217,85	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	315.724,95	217.800	217.800	217.800	0	217.800	217.800	217.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606,23	1.200	700	700	0	700	1.200	700
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.939,38	0	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	0,00	500	0	0	0	0	500	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365201** KTE Goethehain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,85	700	700	700	0	700	700	700			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
4711200 AfA Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	587.140,02	618.200	650.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100			
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	587.140,02	618.200	650.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	595.746,25	629.400	660.800	660.800	0	660.800	661.300	660.800			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-280.021,30	-411.600	-443.000	-443.000	0	-443.000	-443.500	-443.000			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	0	100	100	100			
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-280.021,30	-411.700	-443.100	-443.100	0	-443.100	-443.600	-443.100			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365201	KTE Goethehain

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	260.540,10	214.900	214.900	214.900	0	214.900	214.900	214.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	226.154,48	199.900	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	34.385,62	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.945,01	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	95.945,01	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.485,11	214.900	214.900	214.900	0	214.900	214.900	214.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,34	1.200	700	700	0	700	1.200	700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.960,49	500	0	0	0	0	500	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	666,85	700	700	700	0	700	700	700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.038,16	618.200	650.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	587.038,16	618.200	650.100	650.100	0	650.100	650.100	650.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.665,50	619.400	650.800	650.800	0	650.800	651.300	650.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-238.180,39	-404.500	-435.900	-435.900	0	-435.900	-436.400	-435.900

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365201 KTE Goethehain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.196,99	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	12.196,99	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	12.196,99	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.196,99	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-250.377,38	-404.500	-435.900	-435.900	0	-435.900	-436.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	351.485,36	344.200	344.200	344.200	0	344.200	344.200	344.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.121,07	321.400	321.400	321.400	0	321.400	321.400	321.400
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.364,29	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.999,47	0	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	119.999,47	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	471.484,83	344.200	344.200	344.200	0	344.200	344.200	344.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,13	1.700	1.100	1.100	0	1.100	1.700	1.100
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,45	0	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	0,00	600	0	0	0	0	600	0
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	0	300	300	300

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365202 KTE Auensteig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				Euro						6
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	4241200	Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,73	300	300	300	0	300	300	300
	4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,35	500	500	500	0	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	30.300	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	4711200	AfA Gebäude	0,00	24.700	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		935.098,19	858.900	954.500	951.800	-2.700	950.800	950.800	950.800
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	935.098,19	858.900	954.500	951.800	-2.700	950.800	950.800	950.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	936.506,32	890.900	985.900	983.200	-2.700	982.200	982.800	982.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-465.021,49	-546.700	-641.700	-639.000	2.700	-638.000	-638.600	-638.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-465.021,49	-549.200	-644.200	-641.500	2.700	-640.500	-641.100	-640.500

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	353.198,46	336.400	336.400	336.400	0	336.400	336.400	336.400		
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312.834,17	321.400	321.400	321.400	0	321.400	321.400	321.400		
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	40.364,29	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
+	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	167.717,02	0	0	0	0	0	0			
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	167.717,02	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	520.915,48	336.400	336.400	336.400	0	336.400	336.400	336.400		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,13	1.700	1.100	1.100	0	1.100	1.700	1.100		
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,45	600	0	0	0	0	600	0		
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	7231000 Mieten und Pachten	306,60	300	300	300	0	300	300	300		
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	792,08	800	800	800	0	800	800	800		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.878,99	858.900	954.500	951.800	-2.700	950.800	950.800	950.800		
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	934.878,99	858.900	954.500	951.800	-2.700	950.800	950.800	950.800		
+	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	936.287,12	860.600	955.600	952.900	-2.700	951.900	952.500	951.900		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-415.371,64	-524.200	-619.200	-616.500	2.700	-615.500	-616.100	-615.500		
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			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365202 KTE Auensteig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811930 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-415.371,64	-524.200	-619.200	-616.500	2.700	-615.500	-616.100	-615.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365203	KTE J.-S.-Bach-Str. 10

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	281.500,22	285.300	285.300	285.300	0	285.300	285.300
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	265.200,96	274.300	274.300	274.300	0	274.300	274.300
	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	16.299,26	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
	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	7.000	7.000	0	7.000	7.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
	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	16.254,62	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	16.254,62	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	297.754,84	285.300	285.300	285.300	0	285.300	285.300
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	2.930,25	1.400	500	500	0	500	1.400
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.930,25	0	0	0	0	0	0
	4211100 Wartung Gebäude	0,00	900	0	0	0	900	0
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.800	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
4711200 AfA Gebäude	0,00	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	620.676,65	682.800	702.700	702.700	0	702.700	702.700	702.700
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	620.676,65	682.800	702.700	702.700	0	702.700	702.700	702.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	623.606,90	729.000	748.000	748.000	0	748.000	748.900	748.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-325.852,06	-443.700	-462.700	-462.700	0	-462.700	-463.600	-462.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-325.852,06	-444.800	-463.800	-463.800	0	-463.800	-464.700	-463.800

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	282.473,74	278.300	278.300	278.300	0	278.300	278.300	278.300		
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	268.402,46	274.300	274.300	274.300	0	274.300	274.300	274.300		
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.071,28	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
+	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	25.913,00	0	0	0	0	0	0			
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	25.913,00	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	308.386,74	278.300	278.300	278.300	0	278.300	278.300	278.300		
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	2.930,25	1.400	500	500	0	500	1.400	500		
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.930,25	900	0	0	0	0	900	0		
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.478,92	682.800	702.700	702.700	0	702.700	702.700	702.700		
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	620.478,92	682.800	702.700	702.700	0	702.700	702.700	702.700		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.409,17	684.200	703.200	703.200	0	703.200	704.100	703.200		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-315.022,43	-405.900	-424.900	-424.900	0	-424.900	-425.800	-424.900		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.396,26	0	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	34.396,26	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.396,26	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.396,26	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-349.418,69	-405.900	-424.900	-424.900	0	-424.900	-425.800	-424.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.359,00	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	0	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	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	0	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	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749,20	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.749,20	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414,64	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	3411000 Mieten und Pachten	2.414,64	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.638,15	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	34.638,15	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	anteilige ordentliche Erträge	54.160,99	44.400	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
3	anteilige Personalaufwendungen	2.414,84	0	0	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.809,72	0	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,76	0	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	556,36	0	0	0	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365204** Technikumplatz 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,37	9.300	7.400	7.400	0	7.200	7.200	7.200			
4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.827,84	300	300	300	0	0	0	0			
4211100 Wartung Gebäude	604,29	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.090,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4241200 Reinigung - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,95	100	100	100	0	100	100	100			
4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	912,25	900	900	900	0	1.000	1.000	1.000			
4241400 Strom - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4241500 Wasser - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,76	0	0	0	0	0	0	0			
4241700 Hausmeisterl. - Aufwendungen z Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4253000 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	40,82	2.000	100	100	0	100	100	100			
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,24	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90,39	14.100	14.100	14.100	0	14.000	14.000	14.000			
4711200 AfA Gebäude	0,00	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600			
4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,39	500	500	500	0	400	400	400			
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	59.341,50	78.200	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200			
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.449,04	33.700	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700			
4318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.892,46	44.500	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	439,13	500	500	400	-100	500	500	500			
4431000 Geschäftsaufwendungen	439,13	500	500	400	-100	500	500	500			
4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75.992,23	102.100	100.200	100.100	-100	99.900	99.900	99.900			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365204** Technikumplatz 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.831,24	-57.700	-55.800	-55.700	100	-55.500	-55.500	-55.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.831,24	-57.700	-55.800	-55.700	100	-55.500	-55.500	-55.500

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.359,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000			
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000			
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	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	5.546,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500			
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.546,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,32	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400			
	6411000 Mieten und Pachten	1.207,32	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.693,09	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000			
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.693,09	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000			
	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	36.805,41	34.900	34.900	34.900	0	34.900	34.900			
3	anteilige Personalauszahlungen	2.414,84	0	0	0	0	0	0			
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.809,72	0	0	0	0	0	0			
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,76	0	0	0	0	0	0			
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	556,36	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	8.715,01	9.300	7.400	7.400	0	7.200	7.200			
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.432,13	1.300	1.300	1.300	0	1.000	1.000			
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	7231000 Mieten und Pachten	4.136,62	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000			
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.075,20	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.100			
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	40,82	2.000	100	100	0	100	100			
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,24	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt **3** Soziales
 Produktgebiet **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt **365204** Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.707,33	78.200	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	43.707,33	78.200	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,13	500	500	400	-100	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	439,13	500	500	400	-100	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.276,31	88.000	86.100	86.000	-100	85.900	85.900	85.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-18.470,90	-53.100	-51.200	-51.100	100	-51.000	-51.000	-51.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Gesamtprodukt 3 Soziales
 Produktgebiet 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produkt 365204 Technikumplatz 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-18.470,90	-53.100	-51.200	-51.100	100	-51.000	-51.000	-51.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen		2024	2025	2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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
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										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Produktbezogene Finanzdaten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgebiet		Summe aller Produkte		11		111		12	
				Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung und -service		Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	714.300	714.300	639.000	639.000	639.000	639.000	75.300	75.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.900	140.900	12.400	12.400	12.400	12.400	128.500	128.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	323.200	329.600	322.700	329.100	322.700	329.100	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.300	215.300	169.900	169.900	169.900	169.900	45.400	45.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	206.100	206.100	24.500	24.500	24.500	24.500	181.600	181.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.599.800	1.606.200	1.168.500	1.174.900	1.168.500	1.174.900	431.300	431.300
11	Personalaufwendungen	4.651.900	4.784.900	3.916.800	4.027.900	3.916.800	4.027.900	735.100	757.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.300	1.250.000	1.011.100	1.058.900	1.011.100	1.058.900	160.200	191.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	599.800	599.800	416.300	416.300	416.300	416.300	183.500	183.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.400	524.000	419.200	385.300	419.200	385.300	140.200	138.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.021.800	7.202.900	5.802.800	5.932.600	5.802.800	5.932.600	1.219.000	1.270.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.422.000	-5.596.700	-4.634.300	-4.757.700	-4.634.300	-4.757.700	-787.700	-839.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgebiet		121		122		126			
Produktbereich									
		Statistik und Wahlen		Ordnungsangelegenheiten		Brandschutz			
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	75.300	75.300		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	118.500	118.500	10.000	10.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	400	400		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	37.400	37.400	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	181.600	181.600	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.000	8.000	337.600	337.600	85.700	85.700		
11	Personalaufwendungen	6.000	6.100	599.200	617.200	129.900	133.700		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	8.200	7.200	150.700	182.600		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.800	2.800	180.700	180.700		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	800	82.700	81.400	56.500	56.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.300	8.200	692.900	708.600	517.800	553.500		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-300	-200	-355.300	-371.000	-432.100	-467.800		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgebiet		Summe aller Produkte		21		24		25	
				Schulträgeraufgaben		Schulträgeraufgaben		Kultur und Wissenschaft	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	567.100	567.100	353.000	353.000	28.400	28.400	59.300	59.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700	22.700	200	200	0	0	12.000	12.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	2.800	2.800	0	0	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	16.800	0	0	0	0	4.200	4.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	614.700	614.700	356.000	356.000	28.400	28.400	76.100	76.100
11	Personalaufwendungen	782.400	806.000	364.400	375.500	90.300	93.000	149.700	154.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.800	1.370.900	904.000	1.117.500	0	0	59.700	82.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	513.200	513.200	379.800	379.800	0	0	51.800	51.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300.800	300.800	73.400	73.400	74.100	74.100	12.600	12.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.100	317.800	270.800	266.100	0	0	22.300	22.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.043.300	3.308.700	1.992.400	2.212.300	164.400	167.100	296.100	322.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.428.600	-2.694.000	-1.636.400	-1.856.300	-136.000	-138.700	-220.000	-246.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgebiet		27		28		31		35	
		Kultur und Wissenschaft		Kultur und Wissenschaft		Soziale Hilfen		Soziale Hilfen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	106.500	106.500	2.200	2.200	0	0	17.700	17.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.600	12.600	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	121.700	121.700	2.200	2.200	12.600	12.600	17.700	17.700
11	Personalaufwendungen	178.000	183.400	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.600	127.300	0	0	40.500	44.100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.300	81.300	300	300	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	1.500	114.000	114.000	0	0	25.200	25.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	16.200	2.200	2.200	3.000	2.400	8.600	8.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	396.600	409.700	116.500	116.500	43.500	46.500	33.800	33.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-274.900	-288.000	-114.300	-114.300	-30.900	-33.900	-16.100	-16.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgebiet		Summe aller Produkte		36		42		51	
				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		Sportförderung		Räumliche Planung und Entwicklung	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.166.700	13.643.200	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.459.200	10.707.200	2.501.200	2.501.200	136.900	136.900	218.600	272.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.200	1.015.200	549.500	698.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	47.700	2.400	2.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.800	63.800	39.000	39.000	7.500	7.500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	460.000	372.600	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	458.900	458.900	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.522.500	26.308.600	3.092.100	3.241.100	144.400	144.400	218.600	272.100
11	Personalaufwendungen	4.747.800	5.011.500	3.950.900	4.190.900	0	0	159.100	163.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.100	1.969.300	626.900	686.000	0	0	40.000	82.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.301.300	2.301.300	373.800	373.800	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.800	30.800	0	0	0	0	5.000	5.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.206.500	10.898.100	2.509.800	2.507.100	630.500	774.200	406.200	406.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.300	329.400	98.300	94.600	7.500	7.500	160.800	179.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.449.800	20.540.400	7.559.700	7.852.400	638.000	781.700	771.100	836.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	6.072.700	5.768.200	-4.467.600	-4.611.300	-493.600	-637.300	-552.500	-564.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgebiet		53		54		55		57	
		Ver- und Entsorgung		Verkehrsflächen und -anlagen		Natur- und Landschaftspflege		Wirtschaft und Tourismus	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.800	2.800	1.145.800	1.145.800	118.500	118.500	21.900	21.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.000	290.000	0	0	26.700	26.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.100	1.100	44.200	44.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	0	0	7.300	7.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400.000	312.600	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	380.100	380.100	1.600	1.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	782.900	695.500	1.447.400	1.447.400	119.600	119.600	100.100	100.100
11	Personalaufwendungen	0	0	272.500	280.600	0	0	365.300	376.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	951.300	962.500	150.700	142.800	84.200	96.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.718.100	1.718.100	118.100	118.100	21.300	21.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	151.900	151.900	0	0	72.400	72.400	133.700	133.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.500	16.200	2.400	2.200	24.800	29.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	151.900	151.900	2.958.400	2.977.400	343.600	335.500	629.300	657.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	631.000	543.600	-1.511.000	-1.530.000	-224.000	-215.900	-529.200	-556.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgebiet		61		71		72		73	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		Besondere Schadensereignisse im Bereich		Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.166.700	13.643.200	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.313.500	6.508.000	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	77.200	77.200	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.617.400	20.288.400	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.302.000	6.852.600	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.397.800	6.948.400	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	13.219.600	13.340.000	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgebiet		74		75		76			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport		Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt		Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen			
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0		

VwV Kommunale Haushaltsverordnung

Muster 17

Muster 19

Muster 21

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2022	voraussichtlichen Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlichen Stand zum. 31. Dezember 2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) / weniger (-)
			Euro		
1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.737.000	26.359.300	9.833.500	25.176.300	+15.342.800
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.784.900	2.837.400	54.800	2.876.400	+2.821.600
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	26.521.900	29.196.700	9.888.300	28.052.700	+18.164.400

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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.828.300	2.875.000	2.708.300	2.499.500	2.252.300	2.252.300
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)	2.828.300	2.875.000	2.708.300	2.499.500	2.252.300	2.252.300
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	1.836.700	1.506.300	1.407.800	1.277.900	1.161.500	1.161.500
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.836.700	1.506.300	1.407.800	1.277.900	1.161.500	1.161.500
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
	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	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
	davon:	991.600	1.368.700	1.300.500	1.221.600	1.090.800	1.090.800
		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 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		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	68.930.900	67.562.200	66.261.700	65.040.100	63.949.300	62.858.500
		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	26.839.900	26.359.300	25.176.300	24.915.800	24.830.300	24.425.500
		5.589.300	6.958.000	8.258.500	9.480.100	10.570.900	11.661.700
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	1.784.900	2.837.400	2.876.400	2.876.400	2.876.400	2.876.400
		30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
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
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wirtschaftsplan

Vorbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida für das Wirtschaftsjahr 2023

Entsprechend § 17 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist dem Wirtschaftsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida wird auch im Wirtschaftsjahr 2023 die Schulen, Sportvereine und Sportgruppen der Stadt Mittweida mit Sportstätten versorgen sowie für die Bevölkerung kulturelle Veranstaltungen und Feste durchführen.

Aufgrund der massiven Energiepreissteigerungen müssen die Planzahlen für Strom und Gas an die tatsächliche Entwicklung angepasst werden. Entsprechend der Empfehlungen der Kämmerei werden ab 2023 die Strompreise auf das Doppelte und die Gaspreise auf das Dreifache der voraussichtlichen Istsumme des Jahres 2022 angehoben. Weitere Änderungen werden nicht vorgenommen.

Mit dem nachfolgend abgedruckten Finanzplan wird die voraussichtliche Entwicklung der Positionen der Erfolgs- und Liquiditätsplanung näher erläutert.

lfd.	Kontengr. -untergr. bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz					Rechnungs- ergebnis 2020 Euro	Erläute- rungen	
			2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro			2021 Euro
1	2	3	4	4	4	5	6	7	9	10
9.	Erträge	Erträge aus Beteiligungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	631.736,31	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
11.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	1.190,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
12.		Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.	sonst. Auf- wendung	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	87,16	
		davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	
14.	Ergebnis	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.500	6.000	5.700	5.400	4.200	4.600	-274.764,91	
15.		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00	
16.		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	
17.		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,00	
18.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	67,00	
19.		sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0,00	
20.		Jahresgewinn aus BgA	6.500	6.000	5.700	5.400	4.200	4.600	-274.831,91	
21.		Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.		Jahresergebnis	6.500	6.000	5.700	5.400	4.200	4.600	-274.831,91	

nachrichtlich: Behandlung des Gewinns/des Verlustes - Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida 2021 - 2026

Stand: 24.01.2023

Verwaltungskosten

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
100	80000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Leistungen EB für Stadt
	80000	0	20.400	0	0	0	0	Erstattg. 40% Lohn f. Erstellg. Amtsblatt von SV
Einnahmen Verwaltung		20.000	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
100	41010	188.600	114.800	114.200	114.200	114.200	114.200	Vergütung Verwaltung
	41270	70.100	70.500	72.100	72.100	72.100	72.100	Vergütung Betriebsleiter
	41300	61.000	43.700	44.000	44.000	44.000	44.000	SV AG-Anteil Verwaltung
	21000	0	200	200	200	200	200	Kontoführungsgebühren u. Verwarentgelt
	43600	200	900	900	900	900	900	Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherung
	44020	800	800	800	800	800	800	Wartung
	46000	500	500	500	500	500	500	Werbekosten
	46600	500	500	500	500	500	500	Reisekosten
	48100	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Mietleasing
	49000	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	sonstige Kosten (200 für Virenprogramm)
	49200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Telefon
	49300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Büromaterial
	49450	600	600	600	600	600	600	Fortbildung
	49550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Buchführungskosten
	49570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Prüfungs- und Beratungsk.
	49970	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Verwaltungsleistungen Stadt für EB
Ausgaben Verwaltung		358.300	269.200	270.500	270.500	270.500	270.500	
Verwaltungskosten = 100%		338.300	228.800	250.500	250.500	250.500	250.500	

Kostenstelle 100 ist zum Jahresende = 0

Verwaltungskosten werden prozentual auf die übrigen Kostenstellen umgelegt

	48000	7.000	7.000	7.000	10.000	7.000	7.000	Reparaturen (Handtrockner 2024)
	49000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	sonst. Kosten
	49200	300	300	300	300	300	300	Telefon/BMA
	49800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Betriebsbedarf
	49810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verbrauchsmittel
	49050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bauhofleistungen für EB
		0	0	0	2.000	0	0	Energieaudit
Ausgaben Dreifeldspthalle		173.700	185.800	241.800	245.800	240.800	242.800	
100		74.400	50.300	55.100	55.100	55.100	55.100	22% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-229.900	-217.900	-278.700	-282.700	-277.700	-279.700	

Sporthalle Frankenau

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
310	84010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gebühren Sport
	84050	200	200	200	200	200	200	Mieten
Einnahmen SH Frankenau		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
310	40040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	42300	5.000	5.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Heizung
	42400	2.200	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	Strom
	42410	600	600	600	600	600	600	Wasser
	42420	800	800	800	800	800	800	Abwasser
	42500	800	800	800	800	800	800	Reinigung
	42610	14.700	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	Hausmeisterleistungen
	43600	500	500	500	500	500	500	Versicherung
	44020	200	200	200	200	200	200	Wartung
	44030	600	600	600	600	600	600	Geräte u. Ausrüstungen
	48000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Reparaturen (Sockel komplette Sporthalle 2022)
	49000	400	400	400	400	400	400	sonstige Kosten
	49800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Betriebsbedarf
49810	500	500	500	500	500	500	Verbrauchsmittel	
49050	500	500	500	500	500	500	Bauhofleistungen für EB	
	49000	0	0	0	800	0	0	Energieaudit
Ausgaben SH Frankenau		33.100	54.700	85.500	86.300	85.500	85.500	
100		13.500	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	4% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-43.400	-60.700	-92.300	-93.100	-92.300	-92.300	

Sporthalle Bernh.-Schmidt-Schule

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
315	84010	900	900	900	900	900	900	Gebühren Sport
Einnahmen B.-Schmidt-Schule		900	900	900	900	900	900	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben B.-Schmidt-Schule		0	0	0	0	0	0	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		100	300	300	300	300	300	

Sporthalle Lauenhainer Straße

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
320	84010	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Gebühren Sport
Einnahmen SH Lauenh. Str.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben SH Lauenh. Str.		0	0	0	0	0	0	
100		800	800	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		1.700	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	

Sporthalle Gymnasium

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
325	84010	500	800	800	800	800	800	Gebühren Sport
Einnahmen SH Gymnasium		500	800	800	800	800	800	
		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben SH Gymnasium		0	0	0	0	0	0	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		-300	200	200	200	200	200	

	48090	100	100	100	100	100	100	Reparaturen
	49800	800	800	800	800	800	800	Betriebsbedarf
	49050	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben WC-Wagen		6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
100		1.700	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0,5% Anteil an Verw.-Kosten
Saldo		-5.800	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	

Tennisplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
370	81000	600	600	600	600	600	600	Mieten/Pachten
Einnahmen Tennisplatz		600	600	600	600	600	600	
370	43600	100	100	100	100	100	100	Versicherung
	49800	300	300	300	300	300	300	Betriebsbedarf
	49050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bauhofleistungen für EB
	48000	300	300	300	300	300	300	Unterhalt. Sonst. Anlagen
Ausgaben Tennisplatz		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil An Verw.-Kost.
Saldo		-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	

Bootshäuser

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
380	81000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Mieten/Pachten
Einnahmen Bootshäuser		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
380	44020	100	200	200	200	200	200	Wartung
	44040	200	200	200	200	200	200	Entsorgung
	42600	100	300	300	300	300	300	Versicherung
	48000	500	500	500	700	700	700	Reparaturen
Ausgaben Bootshäuser		900	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verw.-Kost.
Saldo		1.300	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	

Sportförderung

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
390	84010	400	400	400	400	400	400	Gebühren Sport
	27470	43.100	33.100	33.900	0	0	0	Förd. Sportkoordinator
	80001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	FM Sportlerehrung
Einnahmen Sportförderung		46.000	36.000	36.800	2.900	2.900	2.900	
390	41001	36.700	37.600	43.100	0	0	0	Vergütung Sportkoordinator
	41301	8.700	8.900	10.200	0	0	0	SVAG Sportkoordinator
	49001	14.100	14.400	16.500	0	0	0	Sachkosten Sportkoordinator
	48000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Reparaturen Mountainbikeanlage
	42100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Mieten, Pachten
	46400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Sportlerehrung
	49000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	sonstige Kosten
	49050	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportförderung		81.300	84.700	93.600	23.800	23.800	23.800	
100		6.800	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	2% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-42.100	-53.300	-61.800	-25.900	-25.900	-25.900	

Kunstrasen-/ Mehrzweckplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
400	84010	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Gebühren Sport
Einnahmen Kunstrasenplatz		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
400	44020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung
	42610	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Hausmeisterleistungen
	44030	300	300	300	300	300	300	Geräte,Ausrüstungen
	44040	100	100	100	100	100	100	Entsorgung
	44020	0	0	0	1.800	0	0	Standsicherheitsprüf. Flutlichtmasten
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	42420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Niederschlagswasserentgelt
Ausgaben Kunstrasenplatz		11.000	12.300	12.300	14.100	12.300	12.300	
100		10.100	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	3% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-18.300	-16.400	-17.000	-18.800	-17.000	-17.000	

Sportplatz Frankenau

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
410	84010	200	200	200	200	200	200	Gebühren Sport
Einnahmen Sportpl.Frankenau		200	200	200	200	200	200	
410	42100	500	500	500	500	500	500	Mieten/Pacht
	42610	7.600	0	0	0	0	0	Hausmeisterleistungen (ab 2022 in Halle geplant)
	44030	100	100	100	100	100	100	Geräte u. Ausrüstungen
	44040	100	100	100	100	100	100	Entsorgung
	48000	300	300	300	300	300	300	Reparaturen
	49000	200	200	200	200	200	200	sonstige Kosten
	49810	300	300	300	300	300	300	Verbrauchsmittel
	49094	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	Rasenpflege
	44020	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Wartung Beregnung, Rasenroboter
Beachplatz	44030	600	600	600	600	600	600	Geräte, Ausrüstungen
	49000	400	400	400	400	400	400	sonst. Kosten
	49050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportp.Frankenau		28.200	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
100		3.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-31.400	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	

Stadion

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
420	81000	900	900	900	900	900	900	Mieten Vereine (Steinbaracke, Fkt.-Gebäude)
	84010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gebühren Fußball, Judo, Leichtathletik
	84030	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Mieten Werbeflächen
	84050	600	600	600	600	600	600	Miete Räume Tribüne
Einnahmen Stadion		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
420	42400	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Strom
	42410	500	500	500	500	500	500	Wasser
	42420	700	700	700	700	700	700	Abwasser
	42500	300	300	300	300	300	300	Reinigung
420	42610	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	Hausmeisterleistung
	43600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Versicherung
	44020	0	0	0	1.800	0	0	Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten
	44020	2.400	2.400	2.400	4.200	2.400	2.400	Wartung (Anzeige, Roboter), Standsich. Flutlichtm.
	44030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Geräte, Ausrüstungen
	44040	400	400	400	400	400	400	Entsorgung
	45000	500	500	500	500	500	500	KFZ-Kosten Rasenmäher
	48000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Reparaturen
	49000	5.000	5.000	14.500	5.000	5.000	5.000	sonst. Kosten (Erneuerung Linien 9.500 € 2023)
	49093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Unterhaltg.d.sonst.unbew.Verm.(Rasenpflege)
	49800	500	500	500	500	500	500	Betriebsbedarf
	49810	500	500	500	500	500	500	Verbrauchsmittel
	42420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Niederschlagswasserentgelt
	49050	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Bauhofleistungen für EB
	49000	0	0	0	2.000	0	0	Energieaudit
Ausgaben Stadion		58.500	69.200	98.700	94.800	89.200	89.200	
100		16.900	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500	5% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-66.400	-71.600	-102.200	-98.300	-92.700	-92.700	

Sportplatz Schützenplatz

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
430	84010	300	300	300	300	300	300	Gebühren Sport
Einnahmen Sportplatz Schützenpl.		300	300	300	300	300	300	
430	42300	100	100	200	200	200	200	Heizung
	42400	2.200	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	Strom
	42410	300	300	300	300	300	300	Wasser
	42420	400	400	400	400	400	400	Abwasser
	42500	200	200	200	200	200	200	Reinigung
	42610	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Hausmeisterleistung
	49800	500	500	500	500	500	500	Betriebsbedarf
	44030	500	500	500	500	500	500	Geräte/Ausrüstungen
	44040	500	500	500	500	500	500	Entsorgung
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	49000	400	400	400	400	400	400	sonst. Kosten (Unkrautbekämpfung)
	44020	0	0	0	1.800	0	0	Standsicherheitsprüf.Flutlichtmasten
	49810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verbrauchsmittel (Dünger)
42420	100	100	100	100	100	100	Niederschlagswasserentgelt	
49050	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bauhofleistungen für EB	
Ausgaben Sportplatz Schützenplatz		18.700	17.100	21.000	22.800	21.000	21.000	
100		3.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-21.800	-19.100	-23.200	-25.000	-23.200	-23.200	

Sportplatz Bernh.-Schmidt-Schule

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
440	84010	100	100	100	100	100	100	Gebühren Sport
Einnahmen Sportpl. B.-Schmidt-Sch		100	100	100	100	100	100	
440		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben Sportpl. B.-Schmidt-Sch.		0	0	0	0	0	0	
100		800	600	600	600	600	600	0,25% Anteil an Verwalt.-K.
Saldo		-700	-500	-500	-500	-500	-500	

Sportplatz Ringethal

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
450	84010	100	100	100	100	100	100	Gebühren Sport
Einnahmen Sportpl. Ringethal		100	100	100	100	100	100	
450	42300	900	900	5.000	5.000	5.000	5.000	Heizung
	42400	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	Strom
	42410	200	200	200	200	200	200	Wasser
	42420	300	300	300	300	300	300	Abwasser
	42420	100	100	100	100	100	100	Niederschlagswasserentgelt
	42500	100	100	100	100	100	100	Reinigung
	43600	100	100	100	100	100	100	Versicherungen
	48000	500	500	500	500	500	500	Reparaturen
	44020	300	300	300	300	300	300	Wartung Heizung
	44030	400	400	400	400	400	400	Geräte/Ausrüstungen
	44040	300	300	300	300	300	300	Entsorgung
	48000	200	200	200	200	200	200	Unterh.d. sonst. unbewegl. Vermögens
49000	100	100	100	100	100	100	sonstige Geschäftsausgaben	
	49050	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Sportplatz Ringethal		5.900	5.900	11.000	11.000	11.000	11.000	
100		3.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-9.200	-8.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	

Altstadtfest

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
500	84070	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Benutzungsgebühren
	27090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Zuweisungen / Zuschüsse
	84050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Gestattungen (Standgebühr)
Einnahmen Altstadtfest		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
500	42180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Mieten/Pachten
	42400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Energie
	44040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorgung
	42610	300	300	300	300	300	300	Hausmeisterleistungen
	46100	800	800	800	800	800	800	öffentl. Bekanntmachungen
	49040	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	sonst. Geschäftsausgaben
	49050	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Altstadtfest		158.600	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600	
100		27.100	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000	8% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-145.200	-136.400	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100	

Inselteichfest

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
510	84080	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Benutzungsgebühren
Einnahmen Inselteichfest		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
510	42400	600	600	1.200	1.200	1.200	1.200	Energie
	49080	9.300	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300	sonst. Geschäftsausg. (2022 30 J.)
	49050	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Inselteichfest		22.700	23.700	23.300	23.300	23.300	23.300	
100		6.800	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	2% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-23.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	

Klangzauber

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
520	84050	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Spenden
	84060	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Benutzungsgebühren
	27090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuweisg./Zuschüsse
Einnahmen Klangzauber		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
520	42400	600	600	1.500	1.500	1.500	1.500	Energie
	4250	700	700	700	700	700	700	Reinigung
	46100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	öff. Bekanntmachungen
	49060	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	sonst. Geschäftsausgaben
	49050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Klangzauber		76.800	76.800	77.700	77.700	77.700	77.700	
100		13.500	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	4% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-62.300	-58.000	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	

Ortsteilfeste

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
530		0	0	0	0	0	0	
Einnahmen Ortsteilfeste		0	0	0	0	0	0	
530	42400	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200	Energie
	49080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Hängebrückenfest
	49080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ortsteilfest Frankenau
	49080	500	500	500	500	500	500	Ortsteilfest Tanneberg
	49050	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Bauhofleistungen für EB
Ausgaben Ortsteilfeste		8.600	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300	
100		3.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	1% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-12.000	-10.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	

Kulturpflege

Kostenstelle	Sachkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
540		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	NJK u. Klassik meets Jazz
Einnahmen Kulturpflege		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
540	49000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Weihnachtsmarkt
	49050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bauhofleistungen Weihnachtsmarkt
	49000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Public Viewing alle 2 Jahre
	49050	0	1.500	0	1.500	0	1.500	Bauhofleistungen Public Viewing
	49000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	NJK inkl. GEMA u. Anteil Philharmonie
	49050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Bauhofleistungen NJK
	49000	900	900	900	900	900	900	Klassik meets Jazz inkl. GEMA u. Partneranteile
	49000	0	0	0	0	50.000	0	Kulturhauptstadt-Veranstaltungen
	49000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	sonstige Veranstaltungen
	49050	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Bauhofleistungen sonstige Veranstaltungen
	49000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	sonst. Feste (z.B. Okt.-F., Schützenf., Straßenf.)
	49000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Fête de la Musique
	49000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Stadtnachrichten
	49050	5.000	0	0	0	0	0	Linedance-Veranstaltung inkl. Bauhofleist.
49080	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sitzgemeindeanteil Kirche, MISKUS, Mozartges.	
Ausgaben Kulturpflege		58.800	65.300	62.800	65.300	112.800	65.300	
100		11.000	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	3,25% Anteil an Verwaltungsk.
Saldo		-62.800	-65.700	-63.900	-66.400	-113.900	-66.400	

Betriebsmittelzuschuss

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ausschüttung Aktien KBE	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
abzgl. 25% Kapitalertragssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
abzgl. 5,5% Solizuschlag darauf	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
zzgl. Erst. Kap.-Ertr.-St. Vorjahr	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
zzgl. Erst. Solizuschlag Vorjahr	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
Einnahmen Aktien KBE	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
übrige Einnahmen	263.500	253.400	254.200	220.300	220.300	220.300	
Einnahmen gesamt	863.500	853.400	854.200	820.300	820.300	820.300	
Ausgaben gesamt	1.423.500	1.375.100	1.562.600	1.500.000	1.530.500	1.485.000	
Betriebsmittelzuschuss	560.000	521.700	708.400	679.700	710.200	664.700	

nachrichtlich: Summe der inneren Verrechnungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungen EB für Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Verwaltungsleistg. Stadt für EB	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Bauhofleistungen Stadt für EB	133.000	114.900	113.400	114.900	113.400	114.900	
Saldo	-127.000	-108.900	-107.400	-108.900	-107.400	-108.900	

Investitionszuschüsse der Stadt Mittweida = Investitionsprogramm Eigenbetrieb

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
pausch. Investmittel	10.000	10.000	10.000	0	0	0	f. kleinere Invest.
Glasfaserkabel DFH, Freibad, Trib.	0	20.000	0	0	0	0	85.000 stehen aus HAR 2020 zur Verfügung
3. BA Stadion	0	0	0	0	0	0	16.700 stehen aus HAR 2020 zur Verfügung
davon FM	0	0	0	0	0	0	
programmierbare Schließsysteme	21.700	9.800	10.100	14.500	0	0	alle Objekte
Erneuerung Zäune Sportpl. Schütz.	0	0	0	0	0	0	
Beleuchtung Becken/Rutsche Bad	0	0	10.000	0	0	0	
Saugroboter Freibad	0	30.000	0	0	0	0	
30 Turnmatten für Dreifeldhalle	0	0	0	0	0	0	
Tartanreinigungsmaschine Stadion	0	0	0	0	0	0	
Sportboden Dreifeldhalle	0	0	0	0	0	0	
davon FM	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung Skateranlage	0	0	0	0	0	0	Kulturhauptstadtprojekt
davon FM	0	0	0	0	0	0	Sportförd., Kulturhauptstadtförd.
Umstellung Flutlicht KuRa auf LED	0	0	0	0	0	0	
davon FM	0	0	0	0	0	0	
Sportboden Sporthalle Frankenau	0	0	0	0	0	0	
davon FM	0	0	0	0	0	0	
Rinnenabdeckungen Freibad	0	0	0	0	0	0	Einfassung aller drei Becken
Summe	31.700	69.800	30.100	14.500	0	0	

Summe Heizung 2023

107.200

Summe Strom 2023

147.400

Summe

254.600

Liquiditätsplan Sport- und Kulturbetrieb			Ist 2020	Plan 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.		Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschaft.)	-274.800	4.600	4.200	5.400	5.370	6.000	6.500
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	745.600	613.300	599.700	575.700	552.700	530.600	509.300
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-9.000						
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+-Sonderp)	-673.900	-545.000	-495.000	-470.000	-460.000	-450.000	-430.000
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-400						
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.200						
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	100						
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-631.700	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten							
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag							
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen							
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-855.300	-527.100	-491.100	-488.900	-501.930	-513.400	-514.200

16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.800	-31.000	-69.800	-30.100	-14.500	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis							
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis							
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
26.	zzgl.	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
28.	zzgl.	Erhaltene Zinsen	1.200						
29.	+	Erhaltene Dividenden							
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-13.600	-31.000	-69.800	-30.100	-14.500	0	0

31.	zzgl.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens							
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern							
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter							
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten							
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten							
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	82.300	560.000	521.700	534.400	505.700	536.200	490.700
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten							
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
40.	-	Gezahlte Zinsen							
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter							
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	82.300	560.000	521.700	534.400	505.700	536.200	490.700

44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	-786.600	1.900	-39.200	15.400	-10.730	22.800	-23.500
45.	zzgl./ abz.	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
46.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds							
47.	zzgl.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	86.600	39.600	41.500	2.300	17.700	6.970	29.770
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	39.600	41.500	2.300	17.700	6.970	29.770	6.270

* = aktualisierter Plan 2021, Finanzmittelfonds am Anfang der Periode entspricht dem tatsächlichen Kontostand am 31.12.2020 (39.600 €)

Stellenplan 2022/2023 - Eigenbetrieb

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							9 Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2022	insgesamt 2023	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	E 03	0,000	0,000			1,000	0,000		
	E 04	1,000	1,000			0,000	1,000		1 VzÄ tarifl. Höhergruppierung aus EG 3
	E 05	2,000	2,000			2,000	2,000		0,75 VzÄ ESF (zu 95 % finanziert)
	E 06	0,000	0,000			1,000	0,000		1 VzÄ kW
	E07	0,000	0,000			1,000	1,000		
	E 08	2,000	2,000			2,000	2,000		
	E 09 a	1,000	1,000			0,000	0,000		1 VzÄ tarifl. Höhergruppierung aus EG 7
	E 09 b	0,000	0,000			1,000	1,000		1 VzÄ kW
	E 10	0,000	0,000			0,000	0,000		
	E 11	1,000	1,000			1,000	1,000		
	E 12	0,000	0,000			0,000	0,000		
	E 13	0,000	0,000			0,000	0,000		
	Ingesamt:	7,000	7,000			9,000	8,000		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾									
	Ingesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)									
	ohne A II + B II	7,000	7,000			9,000	8,000		
	mit A II + B II	7,000	7,000			9,000	8,000		

Stellenplan 2022 - Eigenbetrieb

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	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9 „	A 5 „	

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	EG13	EG11	EG09 a	EG08	EG07	EG6	EG5	EG4	EG3	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten		1	1	1			1	0,5		
4.2.4.2.02	Sportstätten und Bäder				1			1	0,5		
	Insgesamt	0	1	1	2	0	0	2	1	0	

Stellenplan 2023 - Eigenbetrieb

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	Erläuterungen
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9 „	A 5 „	

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	EG13	EG11	EG 09 a	EG08	EG07	EG6	EG5	EG4	EG3	Erläuterungen
1.1.1.2.01	Organisationsangelegenheiten		1	1	1			1	0,5		
4.2.4.2.02	Sportstätten und Bäder				1			1	0,5		
	Insgesamt	0	1	1	2	0	0	2	1	0	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher						
Insgesamt:						

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assesoren	A 13					
Inspektoren z. A.	A 9					
Assistenten z. A.	A 6					
Insgesamt:						

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung					
Praktikanten	Fester Satz					
Insgesamt:						

**Eigenbetrieb
Jahresabschluss 2021**

ATG

AMIRA TREUHANDGESELLSCHAFT CHEMNITZ MBH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
CHEMNITZ · AUE · MEERANE · MITTWEIDA · WERDAU

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

**Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida
Eigenbetrieb**

Leipziger Str. 15
09648 Mittweida

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	3
B. Rechtliche Verhältnisse	4
C. Wirtschaftliche Verhältnisse	5
D. Steuerrechtliche Verhältnisse	6
E. Abschlussbescheinigung	7
F. Kontennachweis zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	8

ANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Anhang zum 31. Dezember 2021

Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Von der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes

**Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida
Mittweida**

(im Folgenden "Eigenbetrieb")

wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ohne Beurteilungen zu erstellen.

Für diesen Auftrag und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Berücksichtigung des Schreibens der Bundessteuerberaterkammer vom 12./13. April 2010.

Wir haben den Jahresabschluss im Rahmen des uns erteilten Auftrages auf der Grundlage von § 13 der Betriebssatzung i.V.m. § 31 Abs.1 SächsEiGBVO nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Erstellung des Lageberichtes war nicht Gegenstand des Auftrages.

Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind.

Die Abschlussarbeiten wurden im April 2022 durchgeführt und am 29. April 2022 beendet. Die dem Auftrag zugrunde liegenden Unterlagen wurden uns durch den Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt. Alle erbetenen Auskünfte wurden bereitwillig erteilt.

Die Betriebsleiterin des Eigenbetriebes versicherte uns, sämtliche zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt und alle erforderlichen Auskünfte erteilt zu haben. Sie erklärte, dass im vorliegenden Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden enthalten und alle erkennbaren Risiken berücksichtigt sind.

B. Rechtliche Verhältnisse

Name:	Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida	
Sitz:	09648 Mittweida	
Rechtsform:	Eigenbetrieb	
Satzung:	<p>Betriebssatzung vom 01.01.2015 beschlossen in der Stadtratssitzung vom 30.10.2014</p> <p>Die Betriebssatzung wurde mit Ratsbeschluss vom 20.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2019 geändert. Die Satzungsänderung wurde am 25.01.2019 im Amtsblatt der Stadt Mittweida veröffentlicht.</p> <p>Mit Ratsbeschluss vom 25.04.2019 wurde die Betriebssatzung mit Wirkung zum 01.05.2019 in § 8 geändert. Die Satzungsänderung wurde am 10.05.2019 im Amtsblatt der Stadt Mittweida veröffentlicht.</p>	
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr	
Stammkapital	von der Festsetzung eines Stammkapitals nach § 11 Abs.2 S.1 SächsEigBVO wurde abgesehen (§ 3 der Betriebssatzung)	
Träger:	:	Stadt Mittweida
Organe:	Oberbürgermeister Stadtrat Mittweida Betriebsausschuss Betriebsleitung	Herr Ralf Schreiber Frau Constanze Winkler
Jahresabschluss Vorjahr:	Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 31.01.2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und mit Ratsbeschluss vom 31.03.2022 festgestellt	

C. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Stadt Mittweida erfüllt ihre Aufgaben als Versorger von Schulen, Sportvereinen und Sportgruppen mit Sportstätten sowie als Versorger der Bevölkerung mit kulturellen Veranstaltungen nach dem Bundes- und Landesrecht sowie den ortsrechtlichen Regelungen in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Unternehmensgegenstand fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben; dies gilt insbesondere für wirtschaftliche Betätigungen

Der Eigenbetrieb kann im Auftrag der Stadt Mittweida Investitionstätigkeiten in seinem Aufgabenbereich durchführen.

Der Eigenbetrieb übernimmt die wirtschaftliche Abwicklung der „Mittweidaer Stadtnachrichten“.

Der Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida verfolgte bis 31.12.2018 ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Betriebes ist die Förderung von Kunst, Kultur, Freizeitkulturveranstaltungen und des Sports sowie die dafür notwendigen Investitionen und Instandsetzungsleistungen durchzuführen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und Pflege von Sportanlagen, Förderung sportlicher Übungen und Durchführung von Kulturveranstaltungen.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2018 wurde der bisherige § 14 der Betriebsatzung (Gemeinnützigkeit) mit Wirkung zum 01.01.2019 gestrichen. Die Veröffentlichung der neuen Betriebsatzung im Amtsblatt der Stadt Mittweida erfolgte am 25.01.2019.

Wirtschaftliche Kennzahlen

	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
Umsatz	140.737	163.558	281.271
Gesamtleistung	1.271.941	991.521	1.720.553
davon			
Auflösung Sopo Fördermittel	672.626	688.755	688.890
Betriebskostenzuschüsse	416.116	82.304	686.776
Personalkosten	408.813	489.953	514.841
Erträge aus Beteiligungen	597.585	631.736	631.736
Jahresergebnis	-38.834	-274.832	349.582
Bilanzsumme	15.311.075	15.969.566	16.941.368
Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)	10.469.290	11.138.101	11.864.823
Investitionen (ohne Finanzanlagen)	62.050	18.871	68.339
planmäßige Abschreibungen	729.330	745.587	748.291

D. Steuerrechtliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb wurde bis 2019 als einheitlicher Betrieb gewerblicher Art beim Finanzamt Mittweida unter der Steuernummer 222/145/00012 geführt.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind nur mit ihren Betrieben gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG steuerpflichtig. Auf Grund der Gemeinnützigkeit war der Eigenbetrieb gem. § 5 Abs.1 Nr.9 KStG und § 3 Nr.6 GewStG von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit. Dies galt nicht für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2018 wurde § 14 der Betriebssatzung (Gemeinnützigkeit) mit Wirkung ab 01.01.2019 gestrichen. Eine Veröffentlichung der geänderten Betriebsatzung im Amtsblatt der Stadt Mittweida erfolgte am 25.01.2019.

Mit Steuerbescheiden vom 12.02.2020 und vom 29.01.2021 wurde im Rechtsbehelfsverfahren den Einsprüchen gegen die bisherigen Veranlagungen 2015 und 2016 stattgegeben sowie die Veranlagungen 2017 bis 2019 auf der Grundlage der Satzungsänderung durchgeführt. Dabei wurde von einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art ausgegangen. Die entsprechenden Steuererrückforderungen wurden im vorliegenden Jahresabschluss bilanziell berücksichtigt.

Ab dem Veranlagungszeitraum 2020 wird von zwei getrennten Betrieben gewerblicher Art ausgegangen (Sport und Kultur), welche nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht zusammenfassbar sind.

Die Stadt Mittweida unterliegt mit ihren Betrieben gewerblicher Art als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs.3 a.F. UStG der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 bis 18 des UStG. Die Umsätze und Vorsteuerbeträge werden durch die Stadt Mittweida unter Steuernummer 222/149/02110 beim Finanzamt Mittweida erklärt.

Gem. § 27 Abs.22 UStG hat die Stadt Mittweida gegenüber dem Finanzamt erklärt, dass sie § 2 Abs.3 UStG in der am 31.Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2023 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet.

E. Abschlussbescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang des

**Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida
Eigenbetrieb
Mittweida**

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes.

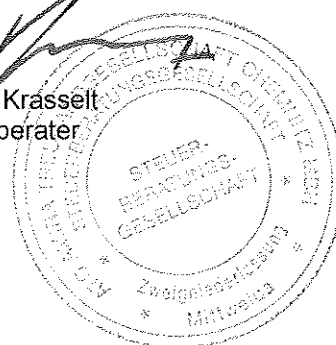
Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Mittweida, 29.04.2022

ATG

Amira Treuhandgesellschaft Chemnitz mbH
Steuerberatungsgesellschaft

Gunther Krasselt
Steuerberater



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27 0	EDV-Software, entgeltl. erworben		766,00	1.341,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
70 0	Grundstücksgleiche Rechte	1.999.490,35		1.999.490,35
85 0	Grundstückswert bebauter Grundstücke	154.861,00		154.861,00
91 0	Freibad Mittweida neu	722.308,00		798.341,00
92 0	Schwimmbecken mit Rutsche	847.669,00		937.057,00
93 0	Pumpenhaus Freibad	60.945,00		67.365,00
111 0	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	249.288,00		283.198,00
112 0	Hof-, Wegebefestig (eig Grst, Geschäftsb)	1.248,00		2.246,00
115 0	Andere Bauten (eigene Grundstücke)	389.360,00		419.796,00
164 0	Stadion	2.811.302,00		3.010.899,00
165 0	Dreifeldsporthalle	2.050.156,00		2.122.679,00
166 0	Schwimmbad	8.633,00		9.978,00
167 0	Kunstrasenplatz	65.765,00		104.542,00
168 0	Turn-Sporthalle in Frankenau	577.317,00		597.101,00
169 0	Sportplatz Frankenau	352.745,00		374.034,00
176 0	Außenanlagen (fremde Grst., Geschäftsb.)	<u>744,00</u>		<u>1.473,00</u>
			10.291.831,35	10.883.060,35
	technische Anlagen und Maschinen			
210 0	Maschinen	2.226,00		3.294,00
260 0	Transportanlagen und Ähnliches	1,00		1,00
280 0	Betriebsvorrichtungen	12.938,00		22.642,00
281 0	Reinigungstechnik Freibad	<u>27.976,00</u>		<u>100.592,00</u>
			43.141,00	126.529,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
400 0	Betriebsausstattung	79.676,00		96.767,00
410 0	Geschäftsausstattung	37,00		230,00
420 0	Büroeinrichtung	2.438,00		3.779,00
490 0	Sonstige Betriebs-u. Gesch. ausstattung	13.589,00		16.524,00
491 0	Ausstattung Freibad neu	1.576,00		1.930,00
492 0	Schließanlage Kegelbahn	516,00		596,00
493 0	Ausstattung Stadiontribüne	<u>2.778,00</u>		<u>3.318,00</u>
			100.610,00	123.144,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im			
189 0	Anzahlg. auf Bauten fremd. Grundstücken		34.474,04	4.027,23
Übertrag			<u>10.470.822,39</u>	<u>11.138.101,58</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			10.470.822,39	11.138.101,58
	Beteiligungen			
517 0	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		4.403.205,00	4.403.205,00
	geleistete Anzahlungen			
1518 0	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer		1.300,00	1.300,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400 0	Forderungen aus L+L		592,62	250,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1507 0	Forderungen gg. Stadt Mittweida	0,00		4.657,25
1545 0	Forderungen USt-Vorauszahlungen	26.677,02		21.880,07
1545 1	Umsatzsteuerforderung frühere Jahre	236,75		0,00
1548 0	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 19%	1.402,47		0,00
1549 0	Körperschaftsteuerrückforderung	324.232,51		333.240,93
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	21,00		3.447,56
			352.569,75	363.225,81
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000 0	Kasse	243,18		103,09
1200 0	Kreissparkasse MW Kto. 3310007838	81.910,41		62.948,74
1221 0	DKB 120300001017656784 Bluesnacht	431,42		431,42
			82.585,01	63.483,25
			15.311.074,77	15.969.565,64

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Kapitalrücklage				
844 0	Kapitalrückl. durch Zuzahlungen in EK	3.328.557,90		3.328.557,90
845 0	Einlage Stadt Mittweida	<u>4.599.807,80</u>		<u>4.599.807,80</u>
			7.928.365,70	7.928.365,70
Verlustvortrag				
860 0	Gewinnvortrag vor Verwendung	249.539,00-		249.539,00-
868 0	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>274.831,91</u>		<u>0,00</u>
			25.292,91	249.539,00-
Jahresfehlbetrag				
	Jahresfehlbetrag		38.834,08	274.831,91
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen				
949 0	SoPo. Ertrags-u. Investitionszuschüsse		7.388.391,80	8.012.808,16
sonstige Rückstellungen				
970 0	Sonstige Rückstellungen	13.850,00		16.600,00
970 1	Archivierungsrückstellung	400,00		400,00
977 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>15.500,00</u>		<u>15.000,00</u>
			29.750,00	32.000,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1711 0	Erhaltene Anzahlungen 7% USt		140,19	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 140,19 (EUR 0,00)				
1711 0	Erhaltene Anzahlungen 7% USt			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		20.698,11	5.800,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.698,11 (EUR 5.800,75)				
1600 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
sonstige Verbindlichkeiten				
1705 0	Verbindlk. SV Mittweida	2.695,00		1.391,66
1741 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>4.890,56</u>		<u>6.322,30</u>
		7.585,56		7.713,96
		<u>7.585,56</u>		<u>7.713,96</u>
Übertrag			15.303.218,81	15.953.681,70

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.585,56	15.303.218,81	15.953.681,70 7.713,96
1789 0	Umsatzsteuer lfd. Jahr	<u>270,40</u>		<u>8.169,98</u>
		270,40		8.169,98
			7.855,96	15.883,94
	davon aus Steuern EUR 5.160,96 (EUR 14.492,28)			
1741 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1789 0	Umsatzsteuer lfd. Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.855,96 (EUR 15.883,94)			
1705 0	Verbindlk. SV Mittweida			
1741 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1789 0	Umsatzsteuer lfd. Jahr			
			<u>15.311.074,77</u>	<u>15.969.565,64</u>

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8100 0	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	4.944,60		4.944,60
8300 0	Erlöse 7% USt Freibad bar	39.521,53		57.828,21
8300 1	Erlöse 7% USt Freibad EC-cash	7.970,95		5.177,62
8302 0	Erlöse 7% USt NJK	715,88		7.367,29
8306 0	Erlöse 7% USt KZ	0,00		1.358,96
8400 0	Erlöse 19% USt	5.878,52		5.835,94
8401 0	Erlöse 19% USt	5.799,02		9.506,03
8402 0	Erlöse 19% USt	4.909,60		4.967,39
8403 0	Amtsbl., Werbet. 19%	39.579,35		20.929,75
8404 0	Erlöse 19%/16% USt	0,00		22.669,86
8405 0	Erlöse 19% USt	5.347,26		2.905,37
8950 0	Nicht steuerb. Umsätze (Innenumsätze)	26.070,65		20.066,69
			140.737,36	163.557,71
sonstige betriebliche Erträge				
2520 0	Periodenfremde Erträge	3.579,09		3.385,91
2705 0	Lauf.Zuschüsse Stadt Betriebsko.	416.115,98		82.303,60
2708 0	Erträge aus Sponsoring	0,00		2.521,01
2708 1	Erträge aus Spenden	0,00		11.525,00
2709 3	Förderg. ESF Sportkoordinator	36.356,52		35.439,50
2735 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00		33,97
2742 0	Versich.entschädigung, Schadenersatz	2.465,90		0,00
2743 0	Auflösg. So. Po. Investitionszuschuss	672.626,04		688.754,61
2747 0	Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen	0,00		4.000,00
8600 0	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	60,00		0,00
			1.131.203,53	827.963,60
Löhne und Gehälter				
4100 1	Lohn Sportkoordinator	33.930,29		34.868,08
4101 0	Löhne u. Gehälter	229.896,88		291.365,99
4127 0	Geschäftsführergehälter	63.630,52		66.355,90
4155 0	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	38.726,06		9.067,46
4190 0	Aushilfslöhne	25.017,82		15.254,83
			313.749,45	398.777,34
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	82.630,65		84.111,28
4132 0	SV Beitragserstattung KUG	0,00		8.087,49
4141 0	Arbeitsbekleidung	1.291,25		1.134,09
4160 0	Versorgungskassen	11.141,79		14.017,39
			95.063,69	91.175,27
davon für Altersversorgung EUR 11.141,79 (EUR 14.017,39)				
4160 0	Versorgungskassen			
Übertrag			863.127,75	501.568,70

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			863.127,75	501.568,70
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822 0	Abschreibung immaterielle VermG	575,00		384,84
4830 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.883,50		127.015,80
4831 0	Abschreibungen auf Gebäude	688.385,31		614.570,00
4855 0	Sofortabschreibung GWG	3.485,77		3.616,31
			729.329,58	745.586,95
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020 0	Periodenfremde Aufwendungen	866,91		5.261,99
2310 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		6,00
4210 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.172,96		2.436,42
4220 0	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	92,44		0,00
4230 0	Heizung	23.189,89		18.319,90
4240 0	Gas, Strom, Wasser	42.480,01		41.680,90
4241 0	Wasser	5.440,73		6.561,89
4242 0	Abwasser	28.085,54		28.985,21
4250 0	Reinigung	7.806,05		6.668,36
4261 0	Hausmeisterleistung	177.914,16		167.591,55
4270 0	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	0,00		106,03
4301 0	Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	110,65		49,47
4306 0	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	10.255,70		9.374,75
4360 0	Versicherungen	9.395,88		9.113,94
4390 0	Sonstige Abgaben	2.417,81		1.824,51
4400 0	Energieaudit	0,00		6.649,99
4402 0	Wartung	25.732,84		23.481,24
4404 0	Entsorgung	7.971,16		11.492,55
4520 0	Kfz-Versicherungen	277,63		0,00
4530 0	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.681,59		1.283,17
4580 0	Sonstige Kfz-Kosten	43,70		0,00
4663 0	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00		118,40
4666 0	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		268,00
4806 0	Wartungskosten für Hard- und Software	599,88		866,58
4809 0	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	55.533,47		70.602,80
4810 0	Miete für Leihgeräte u. Videotechnik WM	0,00		1.088,00
4811 0	Miete Kopierer	1.434,44		1.416,00
4900 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.427,77		8.400,13
4900 1	Sachkosten Sportkoordinator	4.010,97		11.008,51
4900 2	Corona Ausgaben	3.887,18		0,00
4904 0	Altstadtfest	55.798,48		3.125,00
4905 0	Leistungen Bauhof d. Stadt f. Eigenbetrieb	47.546,25		25.296,75
4906 0	Klangzauber	41.374,71		2.592,84
4908 0	sonst. Kulturveranst./Ortsteilfeste	49.118,83		55.206,71
		617.667,63-	133.798,17	520.877,59-
Übertrag			133.798,17	244.018,25-

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		617.667,63-	133.798,17	244.018,25- 520.877,59-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4909 0	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	39.875,29		40.558,70
4909 3	Rasendarbeiten Stadion	15.376,87		13.942,26
4909 4	Rasendarbeiten Sportplatz Frankenau	10.456,24		7.267,82
4909 5	Rasendarbeiten Sportplatz Schützenplatz	12.005,36		4.129,81
4909 6	Heckenschnitt/Rasendarb. Tennisplatz	450,00		0,00
4910 0	Porto	174,64		418,17
4920 0	Telefon	1.830,50		1.772,29
4930 0	Bürobedarf	879,97		1.747,41
4945 0	Fortbildungskosten	80,00		900,00
4950 0	Rechts- und Beratungskosten	0,00		1.900,00
4955 0	Buchführungskosten	1.342,65		1.779,82
4957 0	Abschluss- und Prüfungskosten	17.454,40		15.000,00
4965 0	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	9.758,62		8.770,30
4970 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	342,48		174,83
4981 0	Verbrauchsmittel	31.794,95		34.239,83
4985 0	Werkzeuge und Kleingeräte	356,00		648,50
4997 0	Verwaltungskosten	10.752,33		10.222,05
4999 0	erhaltene Skonti	448,05-		763,57-
			770.149,88	663.585,81
	Erträge aus Beteiligungen			
2600 0	Erträge aus Beteiligungen		597.584,63	631.736,31
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2657 0	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig		0,00	1.190,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100 0	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	87,16
	sonstige Steuern			
4510 0	Kfz-Steuern		67,00	67,00
	Jahresfehlbetrag		38.834,08	274.831,91

ANLAGEN

Bilanz zum 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		766,00	1.341,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.291.831,35		10.883.060,35
2. technische Anlagen und Maschinen	43.141,00		126.529,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.610,00		123.144,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>34.474,04</u>		<u>4.027,23</u>
		10.470.056,39	11.136.760,58
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		4.403.205,00	4.403.205,00
Summe Anlagevermögen		<u>14.874.027,39</u>	<u>15.541.306,58</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		1.300,00	1.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	592,62		250,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>352.569,75</u>		<u>363.225,81</u>
		353.162,37	363.475,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		82.585,01	63.483,25
Summe Umlaufvermögen		<u>437.047,38</u>	<u>428.259,06</u>
		<u>15.311.074,77</u>	<u>15.969.565,64</u>

Bilanz zum 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage		7.928.365,70	7.928.365,70
II. Verlustvortrag		25.292,91	249.539,00-
III. Jahresfehlbetrag		38.834,08	274.831,91
Summe Eigenkapital		<u>7.864.238,71</u>	<u>7.903.072,79</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		7.388.391,80	8.012.808,16
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		29.750,00	32.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	140,19		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 140,19 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.698,11		5.800,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.698,11 (EUR 5.800,75)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.855,96		15.883,94
- davon aus Steuern EUR 5.160,96 (EUR 14.492,28)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.855,96 (EUR 15.883,94)			
		<u>28.694,26</u>	<u>21.684,69</u>
		<u>15.311.074,77</u>	<u>15.969.565,64</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb Mittweida Eigenbetrieb, Mittweida

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		140.737,36	163.557,71
2. sonstige betriebliche Erträge		1.131.203,53	827.963,60
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	313.749,45		398.777,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95.063,69		91.175,27
- davon für Altersversorgung EUR 11.141,79 (EUR 14.017,39)			
		<hr/>	<hr/>
		408.813,14	489.952,61
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		729.329,58	745.586,95
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		770.149,88	663.585,81
6. Erträge aus Beteiligungen		597.584,63	631.736,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.190,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	87,16
9. Ergebnis nach Steuern		<hr/> 38.767,08-	<hr/> 274.764,91-
10. sonstige Steuern		67,00	67,00
11. Jahresfehlbetrag		<hr/> 38.834,08	<hr/> 274.831,91

Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida

Mittweida

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie des § 31 Abs.1 SächsEigBVO aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung des Eigenbetriebes finden die Vorschriften gem. Abschnitt 2 SächsEigBVO Anwendung. Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen – ergänzt durch die Vorgaben der §§ 26-29 SächsEigBVO – aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Fortführung der Eigenbetriebstätigkeit erstellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 26 und 28 der SächsEigBVO in Verbindung mit den §§ 266 und 275 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Bilanzierungsmethoden

Gem. § 27 Abs.2 SächsEigBVO sind Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, welche aufgrund von Satzungen erfolgen, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen Eigenkapital und Rückstellungen auszuweisen. Für ihre ertragswirksame Auflösung gelten § 36 Abs. 6 und § 40 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO-Doppik) entsprechend.

Die Bilanzierungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

1.2. Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

sind mit den Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Gebäude werden linear über eine Nutzungsdauer von maximal 50 Jahren abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Maschinen und maschinelle Anlagen

sind mit den Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

sind mit den Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegegenstände wurden analog § 6 Abs. 2 EStG und bis zu einem Anschaffungswert von EUR 150,00 bzw. wahlweise bis EUR 800,00 voll abgeschrieben.

Anlagen im Bau

sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

FINANZANLAGEN

Beteiligung

Es handelt sich um eine Beteiligung an der **KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH** an der **envia**.

Zur Stärkung des Eigenbetriebes „Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida“ widmete die Stadt Mittweida ihre gesamte Beteiligung an der „KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der **envia**“ am 30. Juni 2011 dem Eigenbetrieb. Vorlage: SR/2011/061/02.

Die Beteiligung wurde gem. § 253 Abs.1 S. 1 HGB mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert bewertet.

SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

sind nach handelsrechtlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der § 36 Abs. 6 und § 40 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO-Doppik) angesetzt und bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr ist im nachfolgenden Anlagennachweis dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.1 Restlaufzeiten

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2.2. Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Körperschaftsteuerforderungen in Höhe von 324.232,51 EUR (Vorjahr 333.240,93 EUR), Umsatzsteuerforderungen in Höhe von 26.913,77 EUR (Vorjahr 21.880,07 EUR) sowie Forderungen gegen die Stadt Mittweida in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr 4.657,25 EUR) enthalten.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten waren nicht auszuweisen.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	3.328.557,90		3.328.557,90
Einlage Stadt Mittweida	<u>4.599.807,80</u>		<u>4.599.807,80</u>
		7.928.365,70	7.928.365,70
II. Gewinn-/Verlustvortrag		-25.292,91	249.539,00
III. Jahresfehlbetrag		<u>-38.834,08</u>	<u>-274.831,91</u>
Summe Eigenkapital		<u>7.864.238,71</u>	<u>7.903.072,79</u>

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde durch Ratsbeschluss vom 31.03.2022 festgestellt. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag wurde mit dem Gewinnvortrag verrechnet. Der verbleibende Verlust von 25.292,91 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

5. Sonderposten für Investitionszuschüsse

	Stand 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Auflösung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
Entwicklung 2021	8.012.808,16	48.209,68	672.626,04	7.388.391,80

6. Rückstellungen

Der Bestand hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand 01.01.2021 €	Auflösung 2021 €	Verbrauch 2021 €	Zuführung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
Rückstellung für Resturlaub Arbeitnehmer	16.600,00	0,00	16.600,00	13.850,00	13.850,00
Archivierungsrückstellung	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	15.000,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.100,00</u>	<u>28.850,00</u>	<u>29.750,00</u>

7. Verbindlichkeiten

7.1 Restlaufzeiten

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. Sicherheiten sind nicht bestellt.

7.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mittweida

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber der Stadt Mittweida in Höhe von 2.695,00 EUR enthalten (Vorjahr 1.391,66 EUR).

Anlagenpiegel zum 31.12.2021

Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida Kommunaler Eigenbetrieb, Mittweida

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2021 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2021 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2021 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2021 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.725,84				1.725,84	384,84	575,00			959,84		766,00	1.341,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.725,84				1.725,84	384,84	575,00			959,84		766,00	1.341,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.564.041,25	24.540,31			18.588.581,56	7.680.980,90	615.769,31			8.296.750,21		10.291.831,35	10.883.060,35
2. technische Anlagen und Maschinen	1.056.331,73				1.056.331,73	929.802,73	83.388,00			1.013.190,73		43.141,00	126.529,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	512.559,57	7.063,27	3.485,77		516.137,07	389.415,57	29.597,27	3.485,77		415.527,07		100.610,00	123.144,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.027,23	30.446,81			34.474,04	0,00				0,00		34.474,04	4.027,23
Summe Sachanlagen	20.136.959,78	62.050,39	3.485,77		20.195.524,40	9.000.199,20	728.754,58	3.485,77		9.725.468,01		10.470.056,39	11.136.760,58
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	4.403.205,00				4.403.205,00	0,00				0,00		4.403.205,00	4.403.205,00
Summe Finanzanlagen	4.403.205,00				4.403.205,00	0,00				0,00		4.403.205,00	4.403.205,00
Summe	24.541.890,62	62.050,39	3.485,77		24.600.455,24	9.000.584,04	729.329,58	3.485,77		9.726.427,85		14.874.027,39	15.541.306,58

D. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Zusammensetzung:

	2020 EUR	2021 EUR
Einnahmen Freibad	63.005,83	47.492,48
Gebühren Sport	9.506,03	5.799,02
Werbeeinnahmen	43.599,61	39.579,35
Erlöse Veranstaltungen	8.726,25	715,88
Dienstleistungen für Stadt Mittweida	20.066,69	26.070,65
Übrige	18.653,30	21.079,98
	<u>163.557,71</u>	<u>140.737,36</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:

	2020 EUR	2021 EUR
Betriebskostenzuschüsse	82.303,60	416.115,98
Personalförderung	35.439,50	36.356,52
Auflösung Rücklage für Investitionszuschüsse	688.754,61	672.626,04
Periodenfremde Erträge	3.385,91	3.579,09
Übrige	18.079,98	2.465,90
	<u>827.963,60</u>	<u>1.131.143,53</u>

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

	2020 EUR	2021 EUR
Reparatur/Instandhaltung	70.602,80	55.533,47
Periodenfremder Aufwand	5.261,99	866,91
Honorar Abschlussprüfer	3.000,00	3.000,00
Restbuchwerte Anlagenabgang	6,00	0,00
Nicht abziehbare Vorsteuerbeträge	9.424,22	10.366,35
Übrige	575.121,97	700.323,15
	<u>663.416,98</u>	<u>770.089,88</u>

4. Periodenfremde Erträge/Aufwendungen

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein periodenfremdes Ergebnis in Höhe von 2.712,18 EUR (Vorjahr -1.876,08 EUR).

E. SONSTIGE ANGABEN

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

1.1. Miet- und Pachtaufwendungen:

	<u>EUR</u>
Sportstätte im Dammerschen Hof	432,72
Pachtzahlung Frankenau	92,44
Aufschaltung FW-DFH	1.740,24
Leasing/Miete Betriebsgeräte	9.758,62
	<hr/>
Im Jahr 2021	<u>12.024,02</u>

2. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

3. Durchschnittliche Zahl der während des Wirtschaftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer nach Gruppen

Leitende Angestellte		1,00
Mitarbeiter	= 7,00	
Saisonkräfte	= <u>6,75</u>	
	= 13,75	<u>13,75</u>
Beschäftigte gesamt		<u>14,75</u>

4. Organe

Organe des Eigenbetriebes sind gemäß der Betriebssatzung der Stadtrat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister und die Betriebsleitung.

4.1 Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörten im Berichtsjahr an:

Frau Constanze Winkler, Mittweida.

Auf die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wurde gem. § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

4.2 Betriebsausschuss

Mitglieder des Betriebsausschusses waren im Berichtsjahr 2021

Frau Ines Möbius, Lehrerin	Mittweida
Frau Cornelia Mühlstädt, Lehrerin	Mittweida
Herr Sebastian Voigt, Lehrer	Mittweida
Frau Silke Dathe, Altenpflegerin	Mittweida (bis 25.08.2021)
Herr Prof. Detlev Müller, Geschäftsführer	Mittweida
Herr Prof. Dr. Mario Geißler, Informatiker	Mittweida (bis 25.08.2021)
Frau Anke Seidel, Heilpraktikerin	Mittweida
Herr Frank Böttger, Steinmetzmeister	Mittweida
Frau Madeleine Martschink, Systemplanerin	Mittweida (ab 26.08.2021)
Herr Jörg Illing, Hausmeister	Mittweida (ab 26.08.2021)

Dem Betriebsausschuss wurden im Jahr 2021 keine Bezüge gezahlt.

4.3 Oberbürgermeister der Stadt Mittweida

Herr Ralf Schreiber, Mittweida

5. Angaben Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Jahr 2021 beträgt gemäß § 285 Nr. 17 HGB für a) TEUR 3,0 .

6. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Ab Anfang März 2020 wurden auf Grund der Corona-Virus Pandemie durch Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens angeordnet. Davon war die Geschäftstätigkeit des Sport- und Kulturbetriebes der Stadt Mittweida auch im Jahr 2021 nachhaltig betroffen. Die dadurch eingetretenen Einnahmehausfälle führten wiederum zu einem Jahresfehlbetrag im Jahr 2021. Die Liquidität des Unternehmens konnte nur durch regelmäßige Betriebskostenzuschüsse gesichert werden. Die Situation ist bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Jahr 2022 weiterhin sehr angespannt. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für das Geschäftsjahr 2022 können derzeit nicht eingeschätzt werden.

F. UNTERSCHRIFT GEMÄß § 245 HGB

Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida

Mittweida

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Mittweida, den 28. April 2022

Frau Constanze Winkler
Betriebsleiterin

Anlage Erfolgsübersicht 2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwährenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz¹⁾

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4. Mängelbeseitigung

- (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.
- (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
- (3) Offensichtliche Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftung

- (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf _____ €²⁾ (in Worten: _____ €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozietät/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten“ zu beachten.

2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.



6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagensatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).
- (2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
- (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

9. Beendigung des Vertrags

- (1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
- (3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
- (4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
- (5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.
- (6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

- (1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- (2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).
- (3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
- (4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).³⁾

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

3) Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

Wohnungsbaugesellschaft Wirtschaftsplan 2023

TOP 3+4

Planung Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida Geldfluss

	IST						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mieterlöse	3.342.430	3.300.000	3.330.000	3.323.340	3.316.693	3.310.060	3.303.440
Verkäufe	380.000	189.000	0	0	0	0	0
Darlehen:	547340	350000	200000	0	0	0	0
Betreuung	34.009	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
sonst.betr. Einnahmen	151.991	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Zinsen/Vergütungen	546	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen:	4.456.316	4.003.000	3.500.000	3.493.340	3.486.693	3.480.060	3.473.440
Zinsen	235.655	230.000	216.675	203.922	191.604	178.819	165.564
Tilgung	1.043.793	1.075.840	1.081.368	1.093.821	1.106.439	1.119.224	1.147.145
Vorfälligkeit		39.000					
Summe	1.279.448	1.344.840	1.298.043	1.297.743	1.298.043	1.298.043	1.312.709
Instandhaltungskosten	1.867.118	2.000.000	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000
Personalkosten	391.020	400.000	415.000	427.450	440.274	453.482	467.086
nicht umlegbare BK/Leerst.	175.883	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
so.Ko. Hausbewirtsch.	208.791	153.000	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486
Verw./Ko/so.Aufwand	120.397	183.600	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
Summ Ausgaben:	4.042.657	4.281.440	3.713.043	3.582.193	3.602.457	3.422.948	3.458.646
gewöhn.Geschäftserg.:			3.833.043				
Einnahmen:	4.456.316	4.003.000	3.500.000	3.493.340	3.486.693	3.480.060	3.473.440
Ausgaben:	4.042.657	4.281.440	3.713.043	3.582.193	3.602.457	3.422.948	3.458.646
Saldo:	413.659	-278.440	-213.043	-88.853	-115.763	57.112	14.793
Bankbestand 31.12.	807.343	528.903	315.860	227.007	111.243	168.355	183.149

nachrichtlich Stand Darlehen

geplant für Instandsetzung WE's Goethestr. + Rosa 39, sonst Reduzierung der Inst.Kosten in anteiliger Höhe

Stand 01.01.	22.355.672,79 €	21.514.590,06 €	20.433.221,65 €	19.339.400,21 €	18.232.960,90 €	17.113.736,63 €
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 €
Stand 31.12.	21.514.590,06 €	20.433.221,65 €	19.339.400,21 €	18.232.960,90 €	17.113.736,63 €	15.966.592,11 €

Planung Instandhaltungskosten 2023

Umbau Wohnungen vermietet			Plankosten	Plankosten
Th.-Heuss 5	neues Bad	Knappe	15.000,00 €	
Am Stadtpark 9	neues Bad	Bitz	15.000,00 €	
Th.-Heuss 2	neues Bad	Grobert	15.000,00 €	
Burgst 8	neues Bad	Bull/Beck	15.000,00 €	
Luther 38	neues Bad	Felber	15.000,00 €	
			75.000,00 €	
zu sanierende Wohnungen				
Auensteig 31, EG rechts			30.000,00 €	
DWW 77 2 Wohnungen inkl. Grundrissänderung			60.000,00 €	
Rosa 27, EG links			30.000,00 €	
Lauenh 73, 3. OG links			30.000,00 €	
Goethestraßen 6+8 und 10/12	7 Wohnungen		175.000,00 €	100.000,00 €
Th.-Heuss 15, 4. OG	3 Wohnungen inkl. Zusammenlegung		90.000,00 €	
Lauenhainer 71, 1. OG links			30.000,00 €	
Th.- Heuss 4, 4. OG links			30.000,00 €	
Rosa 39/Lauenh 55	div. Wohnungen		120.000,00 €	70.000,00 €
Reserve für 3 Wohnungen			90.000,00 €	
			685.000,00 €	

Großmaßnahmen	Plankosten
Am Nesselbusch 6-8 + 1-7	150.000,00 €
Fassade + Inst. Dachbleche P.-Fleming 1 - 13	75.000,00 €
Dachbodendämmungen div. Objekte Goethestraße	25.000,00 €
Außenanlagen Lauenh 55	25.000,00 €
Balkone Th.-Heuss 2 und 6	140.000,00 €
	415.000,00 €
lfd. Instandhaltung leere Wohnungen für Neuvermietung	150.000,00 €
lfd. Instandhaltung allgemein (bewohnte WE's + Objekte)	250.000,00 €
Gesamtsumme	1.575.000,00 €
	1.450.000,00 €
	757.500,00 €

davon zur Aktivierung vorgesehen

anteilige Finanzierung über beleihende Bank (DZ-Hyp) geplant

Wohnungsbaugesellschaft Jahresabschluss 2021

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 31.12.2021 und des Lageberichts für 2021
der**

**Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida
Mittweida**

**Jahresabschluss: 31.12.2021
Berichtsnummer: 14027-21K
Elektronisches Original**

Inhaltsverzeichnis	Seite
A. Prüfungsauftrag	3
B. Grundsätzlichen Feststellungen	4
Lage der Gesellschaft	4
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung	4
2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	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 31.12.2021	
2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021	

- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit
- 5 Rechtliche Verhältnisse
- 6 Betriebliche Kennzahlen
- 7 Bilanzanalyse zum 31.12.2021
- 8 Kapitalflussrechnung
- 9 Erfolgsanalyse für 2021

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 6.1.2022 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 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. Grundsätzlichen 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 31.12.2021 und im Lagebericht für 2021.
- 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 2026, zugrunde.
- 10 Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch den gesetzlichen Vertreter weisen wir hin:

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida tritt mit 1.231 Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.

Der Jahresüberschuss (T€ 309) wurde in den Bereichen Hausbewirtschaftung (T€ 267) und den sonstigen Bereichen (T€ 42) erwirtschaftet. Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 783 verbessert, da in Folge der Umschuldung die Zinsaufwendungen gesunken und die aufwandswirksamen Instandhaltungsmaßnahmen geringer ausgefallen sind.

Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.450 - 3.505) wurden mit T€ 3.342 leicht unterschritten. Die Mietanpassungen im Bestand und bei Neuvermietung konnten den Umsatzrückgang aufgrund des gestiegenen Leerstands nicht vollständig ausgleichen.

Die Eigenmittelquote beträgt 20,9 % (Vj.: 19,9 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen.

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T€ 807,3. Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die langfristigen Investitionen sind mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert, darüber hinaus ergibt sich eine Kapitalreserve von T€ 316. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Geschäftsleitung schätzt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als stabil ein.

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 für 2022 einen Jahresfehlbetrag von T€ 140 bis T€ 155.

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandslevels sowie der steigenden Baupreise. Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems auch weiterhin oberste Priorität.

Die durch den reduzierten Kapitaldienst und die Verkäufe verschaffte Liquiditätsreserve sichert die Finanzierung der Instandsetzungsmaßnahmen ab.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung der Gesellschaft zu befürchten. 100 % der Bankverbindlichkeiten haben Zinsbindungen von 5 bis 14 Jahren.

- 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 der anhaltenden Coronavirus-Pandemie und 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 31.12.2021 17,8 % (Vj.: 16,3 %). Der steigende 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.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 14 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, zum 31.12.2021 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 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 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 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 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage 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, 16. Juni 2022

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

- 15 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, für das Geschäftsjahr zum 31.12.2021 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.
- 16 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.
- 17 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.
- 18 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.
- 19 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.
- 20 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.
- 21 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 21.5.2021 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2020, der in der Gesellschafterversammlung am 30.8.2021 festgestellt wurde.
- 22 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.
- 23 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.

- 24 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.
- 25 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.
- 26 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.
- 27 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.
- 28 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.

- 29 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.
- 30 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.
- 31 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wichtigkeit bestimmt.
- 32 Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer jährlich, 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,
 - Zutreffende Abbildung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und des Zinsaufwands sowie
 - Beurteilung des internen Kontrollsystems im Bereich Forderungsverfolgung und Mahnwesen.
- Unsere Prüfungshandlungen ergaben bezüglich der genannten Prüfungsschwerpunkte keine Beanstandungen.
- 33 Bankbestätigungen der mit der Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsbeziehung stehenden Banken lagen uns vor.
- 34 Eine Bestätigung der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzlei zu allen bestehenden offenen Rechtsstreitigkeiten haben wir eingeholt.

- 35 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.
- 36 Über die steuerlichen Verhältnisse haben wir uns durch Einsicht in Steuerbescheide und sonstige steuerliche Unterlagen informiert; zudem haben wir den zuständigen Steuerberater befragt.
- 37 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.
- 38 Das eingesetzte IT-gestützte Rechnungslegungssystem wurde daraufhin geprüft, ob es den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme entspricht.
- 39 Die Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 25.4. bis zum 16.6.2022 (mit Unterbrechungen) vorgenommen.
- 40 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

41 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

42 Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht den Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

43 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.

44 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.

45 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.

46 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

47 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2021 (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.

- 48 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).
- 49 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.
- 50 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.
- 51 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.

3. Lagebericht

- 52 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 (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.
- 53 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 54 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.
- 55 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

- 56 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

- 57 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 3 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

58 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 7), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Vermögensstruktur						
Langfristige Investitionen	28.597,2	91,2	29.000,4	92,2	-403,2	-1,4
Kurzfristiges Vermögen	<u>2.756,9</u>	<u>8,8</u>	<u>2.437,0</u>	<u>7,8</u>	<u>319,9</u>	<u>13,1</u>
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	<u>31.354,1</u>	<u>100,0</u>	<u>31.437,4</u>	<u>100,0</u>	<u>-83,3</u>	<u>-0,3</u>

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	6.209,8	19,8	5.900,8	18,8	309,0	5,2
Sonderposten, Positionen zwischen EK und FK	335,0	1,1	350,5	1,1	-15,5	-4,4
Langfristiges Fremdkapital	22.367,7	71,3	22.864,1	72,7	-496,4	-2,2
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>2.441,6</u>	<u>7,8</u>	<u>2.322,0</u>	<u>7,4</u>	<u>119,6</u>	<u>5,2</u>
Gesamtkapital/Bilanzsumme	<u>31.354,1</u>	<u>100,0</u>	<u>31.437,4</u>	<u>100,0</u>	<u>-83,3</u>	<u>-0,3</u>

59 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 83,3 vermindert.

Vermögensstruktur

60 Die langfristigen Investitionen haben sich aufgrund der planmäßigen Abschreibungen sowie Anlagenabgängen vermindert. Zugänge im Anlagevermögen werden dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich insbesondere bei den Flüssigen Mitteln und den Forderungen gegenüber Gesellschafter. Die Reduzierungen der Unfertigen Leistungen, der sonstigen Vermögensgegenstände und der Forderungen aus Vermietung werden dadurch nicht sichtbar.

Kapitalstruktur

61 Das Eigenkapital erhöhte sich durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres.

Das langfristige Fremdkapital verminderte sich durch die planmäßigen Tilgungen des Geschäftsjahres; Die Valutierung von Darlehen wird dadurch nicht sichtbar.

Das kurzfristige Fremdkapital erhöhte sich im Wesentlichen durch den Anstieg der erhaltenen Anzahlungen. Dem steht die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gegenüber.

Gesamtaussage

62 Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt 19,8 % (Vj.: 18,8 %) der Bilanzsumme. Bezieht man den Sonderposten für Investitionszulagen mit ein, beträgt die Quote 20,9 % (Vj.: 19,9 %).

63 Zum 31.12.2021 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 315,3.

64 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

2. Finanzlage

65 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 (Anlage 8) dar.

66 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	<u>T€</u>	<u>2021 T€</u>	<u>2020 T€</u>
Finanzmittelfonds zum 1.1.		393,7	934,1
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	1.971,8		1.750,4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-825,1		-400,3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **)	<u>-733,1</u>	<u>413,6</u>	<u>-1.890,5</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.		<u><u>807,3</u></u>	<u><u>393,7</u></u>
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		<u><u>1.562,7</u></u>	<u><u>861,0</u></u>
**) darin enthalten:			
Planmäßige Tilgungen		<u><u>-1.044,7</u></u>	<u><u>-1.241,5</u></u>

67 Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.971,8) reichte im Berichtsjahr aus, um die planmäßigen Tilgungen (T€ 1.044,7) und die Zinszahlungen für Objektfinanzierungsmittel (T€ 235,7) zu decken.

68 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.971,8) finanzierte die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 825,1) und der Finanzierungstätigkeit (T€ 733,1); darüber hinaus erhöhte sich der Finanzmittelbestand um T€ 413,6.

69 Nach den Planungsunterlagen der Gesellschaft wird für 2022 unter Berücksichtigung von Mieterlösen von ca. € 3,2 Mio, Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen von € 1,5 Mio., Darlehenszugängen von € 0,4 Mio. und einem Kapitaldienst von € 1,3 Mio. eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um T€ 105,0 erwartet.

Gesamtaussage

- 70 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 der anhaltenden Coronavirus-Pandemie und der Konflikte 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.

- 71 Die Finanzlage der Gesellschaft ist unter der Voraussetzung einer umsichtigen Kapitaldisposition geordnet.

3. Ertragslage

- 72 Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Anlage 9):

	2021 T€	2020 T€	Veränd. T€
Hausbewirtschaftung	267,1	-412,9	680,0
Betreuungstätigkeit	-24,3	-18,8	-5,5
Betriebsergebnis	242,8	-431,7	674,5
Kapitaldisposition	0,5	4,6	-4,1
Sonstiger und a.o. Bereich	65,7	-46,9	112,6
Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	<u>309,0</u>	<u>-474,0</u>	<u>783,0</u>

- 73 Bezüglich der von uns ermittelten Kennzahlen zur Ertragslage verweisen wir auf Anlage 6 (Betriebliche Kennzahlen) unseres Berichts.

Hausbewirtschaftung

- 74 Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 680,0 erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Zinsaufwendungen in Folge der Umschuldung von Darlehen im Vorjahr. Gegenläufig wirken geringere Mieterträge durch gestiegene Erlösschmälerungen.

Betreuungstätigkeit

- 75 Die Betreuungstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag ab; die erzielten Verwaltergebühren decken die verrechneten Sach- und Personalkosten nicht vollständig.

Kapitaldisposition

- 76 Das Ergebnis wird vor allem durch Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten geprägt.

Sonstiger Bereich

- 77 Das Ergebnis resultiert insbesondere aus im Geschäftsjahr noch angefallenen Kosten für die Umschuldung im Vorjahr, aus Buchgewinnen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie aus aperiodischen Erträgen und Aufwendungen.

Gesamtaussage

- 78 Die Ertragslage ist im Wesentlichen durch das Ergebnis der Hausbewirtschaftung beeinflusst. Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss von T€ 309,0 erzielt.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

- 79 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 80 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.
- 81 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.
- 82 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.
- 83 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 2021.

G. Schlussbemerkung

- 84 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 85 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Überschrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.
- 86 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, 16. Juni 2022

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang)
Wirtschaftsprüfer

(Will)
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 31.12.2021
- 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit
- 5 Rechtliche Verhältnisse
- 6 Betriebliche Kennzahlen
- 7 Bilanzanalyse zum 31.12.2021
- 8 Kapitalflussrechnung
- 9 Erfolgsanalyse für 2021

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		6,02	6,02
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	28.173.043,29		28.567.511,64
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	116.220,89		122.512,89
Grundstücke ohne Bauten	185.916,86		185.916,86
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.034,51		24.390,51
Anlagen im Bau	0,00		0,00
		28.497.215,55	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00
Genossenschaftsanteile	51,13	100.051,13	51,13
Anlagevermögen gesamt		28.597.272,70	29.000.389,05
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.689.456,34		1.800.891,63
Andere Vorräte	47.001,17	1.736.457,51	20.752,13
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	104.476,67		120.422,79
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	290,96		466,70
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.619,10		21.597,20
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.779,24		5.894,47
Forderungen gegen Gesellschafter	2.830,58		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	43.903,69	198.900,24	73.261,12
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	807.342,66		
Bausparguthaben	14.157,73	821.500,39	393.683,92
Bilanzsumme		31.354.130,84	31.437.359,01
Bilanzvermerk: Treuhandvermögen		1.105.613,97	1.106.212,33

Anlage 1/2

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		6.699.496,23	6.225.543,09
Jahresfehlbetrag		<u>308.967,01</u>	<u>-473.953,14</u>
Eigenkapital insgesamt		6.209.789,87	5.900.822,86
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen		335.012,88	350.454,26
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>89.430,60</u>	<u>122.428,78</u>
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.389.854,35		22.888.255,43
Erhaltene Anzahlungen	2.047.712,20		1.869.074,07
Verbindlichkeiten aus Vermietung	35.087,76		35.537,91
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.476,84		207.742,47
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.846,49		35.498,64
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>23.919,85</u>	24.719.897,49	<u>27.532,69</u>
- davon aus Steuern € 3.113,18 (Vj.: € 3.825,20)			
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	<u>11,90</u>
Bilanzsumme		<u>31.354.130,84</u>	<u>31.437.359,01</u>
Bilanzvermerk: Treuhandverbindlichkeiten		1.105.613,97	1.106.212,33

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	5.074.413,92		5.156.677,69
aus der Betreuungstätigkeit	34.009,12		33.272,72
aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>43.011,81</u>	5.151.434,85	48.680,98
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-111.435,29	64.646,91
Sonstige betriebliche Erträge		217.531,60	220.148,05
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.743.068,01		2.875.909,38
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>12.000,00</u>	2.755.068,01	<u>12.310,00</u>
Rohergebnis		2.502.463,15	2.635.206,97
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	320.422,79		302.616,37
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 0,00 (Vj.: € 51,80)	<u>70.597,25</u>	391.020,04	65.647,54
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		1.262.705,48	1.326.020,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen		213.592,07	355.556,62
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		546,19	4.638,90
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		235.697,26	970.419,47
-davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 42,41 (Vj.: € 190,44)			
Ergebnis nach Steuern		399.994,49	-380.414,18
Sonstige Steuern		<u>91.027,48</u>	<u>93.538,96</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>308.967,01</u>	<u>-473.953,14</u>

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida, Mittweida

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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.

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€ 1.689,5 (VJ: T€ 1.800,9) ausgewiesen. Den unfertigen Leistungen stehen die erhaltenen passivierten Vorauszahlungen in Höhe von T€ 1.849,7 (VJ: T€ 1.869,1) gegenüber.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Tochtergesellschaft „Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida“ (T€ 24,8) und sind den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 22,6) sowie Forderung Umsatzsteuer (T€ 2,1) 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€ 15,4) 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	20,0
Rückstellung für ausstehende Rechnungen für Wasser, Heizung und Energie	43,6
Archivkosten	20,5
Urlaubsrückstellung	5,3

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€ 30,4 angefallen, die Gewinne aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens betreffen.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Abschreibungen auf Mietforderungen als periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 6,5 sowie Vertriebskosten für zur Veräußerung vorgesehene Objekte in Höhe von T€ 9,3 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€ 34,9 aus Leasingverträgen.

2. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2021 waren im Durchschnitt 8 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Abschlussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2021 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

a) Abschlussprüfungsleistungen	T€ 16,4
b) Steuerberatungsleistungen	T€ 3,0

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 2021 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 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 2,4 ausgewiesen. Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 34,0 und ein Eigenkapital in Höhe von T€ 165,5.

7. Nachtragsbericht

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind noch nicht abschätzbar. Die bereits realisierten Preissteigerungen bei den Energiekosten sind durch freiwillige Anpassungen der Vorauszahlungen der Mieter ein stückweit abgedeckt. Wohnungen werden den ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt und mit den behördlich gültigen Mietsätzen abgerechnet. Dies wird ebenfalls einen leichten positiven Aspekt auf die Leerstandsquote haben.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss von T€ 309,0 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.


Mandy Rudolf
Geschäftsführerin

Mittweida, am 26.04.2022

Anlagenpiegel 2021

	Anschaffungs- u. Herstellungskosten										Abschreibung					Buchwerte	
	Stand 1.1.2021		Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibung	Stand 31.12.21		Stand 1.1.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
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	60.684.870,80		993.745,47	326.955,34	0,00	0,00	61.351.660,93	32.117.359,16	1.240.588,08	179.339,60	33.178.617,64		28.173.043,29	28.567.511,64			
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	306.273,96		0,00	0,00	0,00	306.273,96	183.761,07	6.292,00	0,00	0,00	190.053,07		116.220,89	122.512,89			
3. Grundstücke ohne Bauten	185.916,86		0,00	0,00	0,00	185.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185.916,86	185.916,86			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.835,75		13.461,40	18.685,72	0,00	153.611,43	134.445,24	15.815,40	18.683,72	131.576,92			22.034,51	24.390,51			
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	61.335.897,37		1.007.206,87	345.641,06	0,00	61.997.463,18	32.435.565,47	1.262.705,48	198.023,32	33.500.247,63			28.497.215,55	28.900.331,90			
III. Finanzanlagen																	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00			
2. Genossenschaftsanteil	51,13		0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,13	51,13			
Anlagenvermögen insgesamt	61.524.270,97		1.007.206,87	345.641,06	0,00	62.185.836,78	32.523.881,92	1.262.705,48	198.023,32	33.588.564,08			28.597.272,70	29.000.389,05			

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	T€		T€		T€		Art der Sicherung *)
	insgesamt 31.12.2021	< 1 Jahr	davon Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	gesichert		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	22.390 (22.888)	1.092 (1.070)	4.417 (4.310)	16.881 (17.508)	22.390 (22.887)		GPR
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	2.048 (1.869)	2.048 (1.869)					
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	35 (35)	35 (35)					
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit (Vorjahr)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	208 (208)	208 (208)					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	15 (35)	15 (35)					
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	24 (28)	24 (28)					
Gesamtbetrag	24.720 (25.063)	3.422 (3.245)	4.417 (4.310)	16.881 (17.508)	22.390 (22.887)		

*) GPR = Grundpfandrecht, SU = Sicherungsübereignung, Zess = Forderungsbetreibung, Pf = Verpfändung

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 164 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 getrennt für den Eigen- und Fremdbestand und Vertragswesen inklusive Mietrecht, Betriebskostenabrechnung und Buchhaltung für den gesamten Verwaltungsbestand und das Unternehmen 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 entsprechend der Bevölkerungsprognose erwarteten Bevölkerungsrückgang beim Anstieg des Leerstandes zu unterschreiten.

Um diese Zielstellung zu erreichen, werden 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. Drei grundlegende Objektsanierungen mit teilweise Balkonanbau sollen das hochwertige Wohnungsangebot erweitern. Eine Objektsanierung konnte abgeschlossen werden und ist bereits erfolgreich am Markt platziert.

Zum anderen nimmt die Erhöhung der Mieterzufriedenheit weiterhin einen wichtigen Standpunkt ein, um Kündigungen und damit verbundenem Wegzug aus dem Wohnungsbestand vorzubeugen. Es wird gezielt durch Umbauten in den Bestandswohnungen versucht, die Mieter zu halten. 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 realisiert werden. Bei sich im laufenden Geschäftsjahr ergebenden neuen Bedarfen ist mit längeren Wartezeiten bis zur Realisierung zu rechnen.

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.

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. Die Umsetzung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften wie EnEV, Trinkwasserverordnung, Energiepass und zukünftig 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 1.231 Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadt Mittweida als stabiler Versorger für Wohnungssuchende der Region auf.

Der Wohnungsmarkt von Mittweida weist aktuell durch die Pandemie und durch den Ukraine Krieg verursachte Veränderungen auf. Der Nachzug von Studenten bleibt aus und der Auszug in Pflegeeinrichtungen hat deutlich zugenommen. Aktuell finden zahlreiche Vermietungen an ukrainische Flüchtlinge statt, wie nachhaltig diese sind, wird sich zeigen müssen. Durch den insgesamt steigenden Leerstand verstärkt sich die Konkurrenzsituation weiter.

Rahmenbedingungen

Die Auswirkungen des sich seit Anfang 2020 weltweit ausbreitenden Coronavirus (Covid-19) sind spürbar und haben für einen deutlichen Anstieg der Leerstandsquote gesorgt. Die durch den Ukraine Krieg verstärkte und beschleunigte Preiserhöhung bei den Energiekosten sorgt für eine ausgeprägte ernstzunehmende Unsicherheit der Mieter und der gesamten Bevölkerung. Umzüge und damit verbundene Investitionen werden derzeit gescheut.

2.2 Geschäftsverlauf

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft (VJ 1.240) hat sich durch Verkäufe zweier leerstehender Immobilien und einer Eigentumswohnung auf 1.231 WE verringert. Davon sind 380 Wohnungen saniert, 661 Wohnungen teilsaniert und 190 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 95,3 % der Wohnungen vermietet.

Die geplanten Mieteinnahmen (T€ 3.450 – 3.505) wurden mit 3.342 T€ leicht unterschritten. Trotz Mietanpassungen im Bestand und bei Neuvermietung konnte der Umsatzrückgang aufgrund des Anstieges der Leerstandsquote von 16,29% (31.12.2020) auf 17,79% (31.12.2021) nicht vollständig ausgeglichen werden.

Die Einnahmepositionen Verwaltung und sonstige Erlöse wurden erfüllt.

Die geplanten Personalkosten wurden durch Umstrukturierungen bei Neubesetzungen optimiert und unterschreiten die Planzahl. Die Ausgaben für die Verwaltung verhalten sich korrespondierend mit der Erlösentwicklung und stellen in Summe den geplanten Rahmen dar. Für die Umschuldung wurden auch in diesem Geschäftsjahr noch einmal T€ 35,9 Kosten aufgewandt.

Für die Instandhaltung wurden erhebliche Mittel vor allem für die grundhafte Sanierung von 7 Wohnungen und Teilsanierung von weiteren 20 Wohnungen eingesetzt. Weiterhin erfolgte insbesondere die komplette Objektesanierung mit Anbau von Balkonen, die Kernsanierung eines weiteren Objektes sowie von Fassaden und der Dacheindeckung an zwei Objekten und die Kellerdeckendämmung sowie Dachbodendämmung hat in einigen Objekten begonnen. Die durchgeführten Baumaßnahmen (T€ 1.800) lagen im Rahmen der geplanten Kosten. Durch bestandswirksame Aktivierung von einem Großteil der Maßnahmen (T€ 994) wird dies im Betriebsergebnis nicht vollständig sichtbar.

Durch die Einhaltung der geplanten Ausgaben, den Zufluss von Kreditlinien und dem Erhalt von Kaufpreisen im Jahr 2021 für Eigentumswohnungen (Besitz-Nutzen-Lastenübergang erst in 2022) verfügt die Gesellschaft zum Jahresende über T€ 807 liquide Mittel, was über branchenüblich einzustufen ist.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Jahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss (vor Steuern vom Einkommen und Ertrag) aus folgenden Bereichen erwirtschaftet:

	2021	2020	Veränderung
Hausbewirtschaftung	267 T€	- 413 T€	680 T€
Sonstige Bereiche	42 T€	- 61 T€	103 T€
	309 T€	- 474 T€	783 T€

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 680 verbessert, hauptsächlich durch die Reduzierung der Zinsverpflichtungen und der Verringerung der kostenwirksamen Instandhaltungen.

2.3.2 Finanzlage

Die Eigenmittelquote beträgt 20,9% (VJ: 19,9%). 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€ 807,3.

Im Geschäftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die Finanzmittel entwickelten sich wie folgt:

	2021 T€	2020 T€
Finanzmittelbestand zum 1.1.	393,7	934,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.971,8	1.750,4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-825,1	-400,3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-733,1	<u>-1.890,5</u>
Finanzmittelbestand zum 31.12.	<u>807,3</u>	<u>393,7</u>

Die Investitionen betreffen insbesondere grundhafte Sanierungen von mehreren Wohnungen.

2.3.3 Vermögenslage

Vermögensstruktur

	2021	2020	Veränderung
Langfr. Investitionen	28.597 T€	29.000 T€	- 403 T€
Kurzfr. Investitionen	2.757 T€	2.437 T€	320 T€
	31.354 T€	31.437 T€	- 83 T€

Kapitalstruktur

	2021	2020	Veränderung
Eigenkapital	6.210 T€	5.901 T€	309 T€
Sonderposten Inv.	335 T€	350 T€	-15 T€
Langfr. Fremdkap.	22.368 T€	22.864 T€	-496 T€
Kurzfr. Fremdkap.	2.441 T€	2.322 T€	119 T€
	31.354 T€	31.437 T€	- 83 T€

Die langfristigen Investitionen sind mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert, darüber hinaus ergibt sich eine Kapitalreserve von T€ 316. 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	$\frac{\text{Jahressollmiete}/12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$	4,99 €/m ² (Vj. 4,95 €/m ²)
- Leerstandsquote	$\frac{\text{Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag}}{\text{Anzahl der Wohneinheiten}}$	17,79% (Vj. 16,29%)
- Instandhaltungskosten	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$	12,35 €/m ² (Vj. 12,01 €/m ²)
- Kapitaldienstdeckung	$\frac{\text{Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel}}{\text{Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung}}$	38,31% (Vj. 64,57%)

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 2022 bei Umsatzerlösen aus Sollmieten (T€ 3.150 – 3.200) und Instandhaltungsaufwendungen von ca. T€ 900 einen Jahresfehlbetrag von T€ 140 bis 155.

3.2 Risikobericht

Risiken bezüglich der Erreichung des Planungsergebnisses bestehen in der Entwicklung des Miet- und Leerstandsniveaus sowie der steigenden Baupreise.

Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung 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 immer 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.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und dadurch bedingt wegbleibende Studenten werden auch weiterhin eine Rolle spielen und den Druck auf die Leerstandsquote erhöhen. Ebenso sind die Auswirkungen des aktuellen Krieges in der Ukraine noch nicht abzuschätzen. Der Anstieg der Heiz- und Energiekosten erhöht das Risiko von Ausfällen bei den Abrechnungsspitzen der Mieter.

3.3 Chancenbericht

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissveränderung, Balkon- oder auch Aufzugsanbauten soll in den kommenden Jahren die Attraktivität der Objekte nachhaltig gesteigert werden. Auch über gezielten Leerzug und damit verbundene Komprimierung der Angebote wird nachgedacht.

Die durch den reduzierten Kapitaldienst und die Verkäufe verschaffte Liquiditätsreserve sichert die Finanzierung der Instandsetzungsmaßnahmen ab.


Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Immobilienbestände ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft zu befürchten. 100 % der Bankverbindlichkeiten haben Zinsbindungen von 5-14 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 26.04.2022

Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

31.12.2021: €	6,02
(31.12.2020: €	6,02)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1./31.12.2021		88.322,47
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1./31.12.2021	88.316,45	88.316,45
Buchwert 31.12.2021		<u><u>6,02</u></u>

Sachanlagen

Grundstücke mit Wohnbauten	31.12.2021: €	<u>28.173.043,29</u>
	(31.12.2020: €	28.567.511,64)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungs-/ Herstellungskosten Stand 1.1.2021		60.684.870,80
Zugang		
Modernisierungskosten		993.745,47
Abgang		
Verkauf Objekt Zimmerstr. 32	-98.460,72	
Verkauf Objekt Lutherstr. 2	-161.362,04	
Verkauf ETW Goethestr. 11	-66.332,58	
sonstiges	<u>-800,00</u>	<u>-326.955,34</u>
		61.351.660,93
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2021	32.117.359,16	
im Geschäftsjahr 2021	1.240.598,08	
auf Abgang	<u>-179.339,60</u>	<u>33.178.617,64</u>
Buchwert 31.12.2021		<u><u>28.173.043,29</u></u>
(davon Grundstückskosten		2.001.407,05)

Der **Zugang** bei den Modernisierungskosten betrifft Aufwendungen für komplexe Modernisierungen im Rahmen der Modernisierung auf Raten.

Aus dem **Verkauf** des Objektes Zimmerstr. 32 resultiert bei einem Verkaufspreis von T€ 40,0 ein Buchgewinn in Höhe von T€ 7,4.

Der erfolgsneutrale **Verkauf** des Objektes Lutherstr. 2 erfolgte bei einem Verkaufspreis von T€ 80,0. Im Vorjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Höhe des Verkaufserlöses durchgeführt.

Aus dem **Verkauf** einer Eigentumswohnung in der Goethestr. 11 resultiert bei einem Verkaufspreis von T€ 62,0 ein Buchgewinn in Höhe von T€ 27,0.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlage 3/3

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

31.12.2021: € 116.220,89
(31.12.2020: € 122.512,89)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1./31.12.2021		306.273,96
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2021	183.761,07	
im Geschäftsjahr 2021	<u>6.292,00</u>	<u>190.053,07</u>
Buchwert 31.12.2021		<u><u>116.220,89</u></u>
(davon Grundstückskosten		15.181,89)

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Grundstücke ohne Bauten

31.12.2021: € 185.916,86
(31.12.2020: € 185.916,86)

Anlage 3/4

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2021: € 22.034,51
(31.12.2020: € 24.390,51)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2021		158.835,75
Zugänge		
Büroeinrichtung	7.768,01	
GWG	<u>5.693,39</u>	13.461,40
Abgang		<u>-18.685,72</u>
		153.611,43
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2021	134.445,24	
im Geschäftsjahr 2021	15.815,40	
auf Abgang	<u>-18.683,72</u>	<u>131.576,92</u>
Buchwert 31.12.2021		<u><u>22.034,51</u></u>

Die Abgänge betreffen überwiegend den Sammelposten für GWG.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2021: €	<u>100.000,00</u>
	(31.12.2020: €	100.000,00)

Ausgewiesen wird die 100%ige Beteiligung an der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida.

Genossenschaftsanteile	31.12.2021: €	<u>51,13</u>
	(31.12.2020: €	51,13)

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen und andere Vorräte

Unfertige Leistungen	31.12.2021: €	<u>1.689.456,34</u>
	(31.12.2020: €	1.800.891,63)

Ausgewiesen werden noch nicht abgerechnete:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Betriebskosten	882.916,34	927.603,33
Heizkosten	<u>806.540,00</u>	<u>873.288,30</u>
	<u><u>1.689.456,34</u></u>	<u><u>1.800.891,63</u></u>

Die noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten betreffen den Abrechnungszeitraum 1.1. bis 31.12.2021. Dem Ausweis stehen erhaltene Anzahlungen der Mieter in Höhe von T€ 1.849,7 gegenüber.

Anlage 3/6

Andere Vorräte	31.12.2021: €	<u>47.001,17</u>
	(31.12.2020: €	20.752,13)

Bezüglich der Bewertung des ausgewiesenen Heiz- und Reparaturmaterials verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	31.12.2021: €	<u>104.476,67</u>
	(31.12.2020: €	120.422,79)

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Forderungen aus Mieten und abgerechneten Betriebskosten	<u>340.508,53</u>	<u>389.806,86</u>
Abzüglich vorgenommener Wertberichtigungen	<u>-236.031,86</u>	<u>-269.384,07</u>
	<u><u>104.476,67</u></u>	<u><u>120.422,79</u></u>

Forderungen aus Betreuungstätigkeit	31.12.2021: €	<u>290,96</u>
	(31.12.2020: €	466,70)

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.12.2021: €	<u>22.619,10</u>
	(31.12.2020: €	21.597,20)

Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.12.2021: €	<u>24.779,24</u>
	(31.12.2020: €	5.894,47)

Die Forderungen sind mit dem Buchwerk der Tochtergesellschaft abgestimmt.

Anlage 3/7

Forderungen gegen Gesellschafter 31.12.2021: € 2.830,58
(31.12.2020: € 0,00)

Sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2021: € 43.903,69
(31.12.2020: € 73.261,12)

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Instandhaltungsrücklage eigene ETW	30.477,68	30.697,18
Forderungen aus malermäßiger Instandhaltung/Kleinstreparaturen	6.256,62	8.041,71
Forderungen Finanzamt	3.319,89	7.865,29
Erstattungen	3.281,98	0,00
Schadenersatzansprüchen	0,00	26.648,78
Übrige Forderungen	<u>567,52</u>	<u>8,16</u>
	<u>43.903,69</u>	<u>73.261,12</u>

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 31.12.2021: € 807.342,66
(31.12.2020: € 393.683,92)

Ausgewiesen werden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, welche durch Kassenblätter bzw. gleichlautende Saldenbestätigungen nachgewiesen sind.

Bausparguthaben 31.12.2021: € 14.157,73
(31.12.2020: € 0,00)

Passiva**Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	31.12.2021: €	<u>247.000,00</u>
	(31.12.2020: €	247.000,00)

Kapitalrücklage	31.12.2021: €	<u>2.673.531,24</u>
	(31.12.2020: €	2.673.531,24)

Gewinnrücklagen

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs 2 DMBiG	31.12.2021: €	<u>9.578.732,78</u>
	(31.12.2020: €	9.578.732,78)

Andere Gewinnrücklagen	31.12.2021: €	<u>101.055,07</u>
	(31.12.2020: €	101.055,07)

Verlustvortrag	31.12.2021: €	<u>-6.699.496,23</u>
	(31.12.2020: €	-6.225.543,09)

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2021 wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2020 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	31.12.2021: €	<u>308.967,01</u>
	(31.12.2020: €	-473.953,14)

Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	31.12.2021: €	<u>335.012,88</u>
	(31.12.2020: €	350.454,26)

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**

31.12.2021: € 89.430,60
 (31.12.2020: € 122.428,78)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2021 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2021 €
Kosten der Hausbewirtschaftung	80.000,00	25.774,90	54.225,10	43.588,67	43.588,67
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	19.200,00	16.535,92	164,08	17.540,00	20.040,00
Archivierungskosten	18.519,84	0,00	0,00	2.022,33	20.542,17
Urlaubsverpflichtungen	<u>4.708,94</u>	<u>4.708,94</u>	<u>0,00</u>	<u>5.259,76</u>	<u>5.259,76</u>
	<u><u>122.428,78</u></u>	<u><u>47.019,76</u></u>	<u><u>54.389,18</u></u>	<u><u>68.410,76</u></u>	<u><u>89.430,60</u></u>

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2021: €	<u>22.389.854,35</u>
	(31.12.2020: €	22.888.255,43)

Zusammensetzung:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	22.367.662,94	22.864.115,81
Aufgelaufene Zins- und Tilgungsleistungen	22.191,41	23.139,18
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	<u>0,00</u>	<u>1.000,44</u>
	<u>22.389.854,35</u>	<u>22.888.255,43</u>

Die **Objektfinanzierungsmittel** für das Anlagevermögen entwickelten sich wie folgt:

	€
Stand 1.1.2021	22.864.115,81
Valutierung aus Neuaufnahme	
Sächsische Aufbaubank	297.340,52
Sparkasse	<u>250.000,00</u>
Tilgung	
planmäßige Tilgung	<u>-1.043.793,39</u>
Stand 31.12.2021	<u>22.367.662,94</u>

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2021: €	<u>2.047.712,20</u>
	(31.12.2020: €	1.869.074,07)

Ausgewiesen werden Vorauszahlungen der Mieter auf Betriebskosten (T€ 950,5) und Heizkosten (T€ 899,2) sowie Anzahlungen für den Verkauf von Eigentumswohnungen in Höhe von T€ 198,0.

Anlage 3/11

Verbindlichkeiten aus Vermietung	31.12.2021: €	<u>35.087,76</u>
	(31.12.2020: €	35.537,91)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2021: €	<u>208.476,84</u>
	(31.12.2020: €	207.742,47)

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Betriebskosten	132.658,94	136.447,14
Sächlichen Verwaltungskosten	71.433,96	21.947,40
Bau- und Instandhaltungsleistungen	<u>4.383,94</u>	<u>49.347,93</u>
	<u>208.476,84</u>	<u>207.742,47</u>

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.12.2021: €	<u>14.846,49</u>
	(31.12.2020: €	35.498,64)

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Jahresabschluss der Tochtergesellschaft abgestimmt und waren zum Prüfungszeitpunkt beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2021: €	<u>23.919,85</u>
	(31.12.2020: €	27.532,69)

Verbindlichkeiten aus Steuern € 3.113,18;
(i.Vj € 3.825,20)

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus hinterlegten Kautionen für Stellplätze und Hand-sender sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer.

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2021: €	<u>0,00</u>
	(31.12.2020: €	11,90)

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2021: €	<u>5.074.413,92</u>
	(2020: €	<u>5.156.677,69)</u>

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	2021 €	2020 €
	<u>€</u>	<u>€</u>
Sollmieten für		
• Wohnungen	3.838.711,50	3.845.591,44
• Gewerbliche Einheiten	66.137,61	62.329,17
• Garagen und Abstellplätze	73.902,39	58.033,45
• Sonstige	15.620,51	28.766,73
• Erlösschmälerungen	<u>-651.942,39</u>	<u>-569.285,83</u>
	3.342.429,62	3.425.434,96
Umlagen	<u>1.731.984,30</u>	<u>1.731.242,73</u>
	<u><u>5.074.413,92</u></u>	<u><u>5.156.677,69</u></u>

Die **Sollmieten** für Wohnungen verminderten sich um T€ 6,9 was insbesondere auf den Verkauf von Immobilien und Eigentumswohnungen zurückzuführen ist.

Die sonstigen Erlöse verringerten sich insbesondere aufgrund der geringeren Erträge aus der Vermietung von Gästewohnungen.

Die Erlöse aus der **Umlagenabrechnung** sind mit Erlösschmälerungen aufgrund von Leerstand von T€ 155,0 saldiert.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	2021: €	<u>34.009,12</u>
	(2020: €	<u>33.272,72)</u>

Die Erlöse wurden aus der WEG- und Mietwohnungsverwaltung für Dritte erzielt.

Anlage 3/13

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2021: €	43.011,81
(2020: €	48.680,98)

Minderung (VJ.: Erhöhung)des Bestandes an unfertigen Leistungen

2021: €	-111.435,29
(2020: €	64.646,91)

Die Bestandsveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €
Betriebs- und Heizkosten		
• Bestandserhöhung	1.689.456,34	1.800.891,63
• Bestandsverminderung	-1.800.891,63	-1.736.244,72
	<u>-111.435,29</u>	<u>64.646,91</u>

Sonstige betriebliche Erträge

2021: €	217.531,60
(2020: €	220.148,05)

Ausgewiesen werden Erträge aus:

	2021 €	2020 €
Auflösung von Rückstellungen	54.389,18	41.600,60
Versicherungserstattungen	49.881,81	82.679,71
Anlagenverkäufen	30.383,86	37.644,71
Kostenerstattungen	28.668,77	19.603,31
Gutschriften aus Vorjahren	27.336,56	0,00
Investitionszulage	15.441,38	17.325,31
Sachbezüge	8.262,48	8.262,54
periodenfremde Erträge	3.070,91	12.898,84
Sonstiges	96,65	133,03
	<u>217.531,60</u>	<u>220.148,05</u>

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2021: €	<u>2.743.068,01</u>
	(2020: €	<u>2.875.909,38)</u>

Zusammensetzung:

	2021 €	2020 €
	<u> </u>	<u> </u>
Betriebs- und Heizkosten	1.848.892,88	1.918.872,17
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	873.372,74	890.170,36
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	20.681,00	66.659,21
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	<u>121,39</u>	<u>207,64</u>
	<u>2.743.068,01</u>	<u>2.875.909,38</u>

Bei den Betriebskosten verringerten sich i.W. die Kosten für Heizung und Wasserversorgung.

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

	2021: €	<u>12.000,00</u>
	(2020: €	<u>12.310,00)</u>

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2021: €	<u>320.422,79</u>
	(2020: €	<u>302.616,37)</u>

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

2021: €	<u>70.597,25</u>
(2020: €	<u>65.647,54)</u>

davon für Altersversorgung € 0,00
(i.Vj.: € 51,80)

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
	€	€
Gehälter	<u>320.422,79</u>	<u>302.616,37</u>
Soziale Abgaben	<u>70.597,25</u>	<u>65.647,54</u>
	<u>391.020,04</u>	<u>368.263,91</u>

Laut **Aufzeichnungen** der Gesellschaft entfallen die Personalkosten auf folgende Bereiche:

	T€
Verwaltung	<u>367,8</u>
Verwaltungsleistung Tochtergesellschaft	23,2
Sonstiges	<u>0,0</u>
	<u>391,0</u>

**Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen**

2021: €	<u>1.262.705,48</u>
(2020: €	<u>1.326.020,05)</u>

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Grundstücke mit Wohnbauten	1.240.598,08	1.302.770,01
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.292,00	6.292,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>15.815,40</u>	<u>16.958,04</u>
	<u><u>1.262.705,48</u></u>	<u><u>1.326.020,05</u></u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Von den Abschreibungen entfallen T€ 15,8 auf den Verwaltungsbereich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2021: €	<u>213.592,07</u>
(2020: €	<u>355.556,62)</u>

Zusammensetzung:

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Sächliche Aufwendungen	175.988,30	226.965,37
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29,00	33.412,30
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/Erhöhung der Wertberichtigung	6.462,58	26.025,27
Spenden	702,26	902,26
Übrige Aufwendungen	<u>30.409,93</u>	<u>68.251,42</u>
	<u><u>213.592,07</u></u>	<u><u>355.556,62</u></u>

Anlage 3/17

Die sächlichen Aufwendungen verringerten sich im Wesentlichen aufgrund deutlich niedrigerer Kosten für die Umschuldung im Vorjahr.

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf den Verwaltungsbereich sächliche Kosten von T€ 140,7.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2021: €	546,19
	(2020: €	4.638,90)
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (i.Vj € 0,00)		

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021: €	235.697,26
	(2020: €	970.419,47)
Aufzinsung von Rückstellungen € 42,41 (i.Vj € 190,44)		

Zusammensetzung:

	2021 €	2020 €
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel	235.654,85	970.229,03
Aufzinsung von Rückstellungen	42,41	190,44
	<u>235.697,26</u>	<u>970.419,47</u>

Die Zinsaufwendungen reduzierten sich durch die im Vorjahr vorgenommene Umschuldung.

Sonstige Steuern	2021: €	91.027,48
	(2020: €	93.538,96)

Zusammensetzung:

	2021 €	2020 €
Grundsteuer	90.610,46	93.348,58
Kraftfahrzeugsteuer	416,00	190,00
Übrige Steuern	1,02	0,38
	<u>91.027,48</u>	<u>93.538,96</u>

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

I. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

1. Eigenbestand

- 1 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2021

**1.231 Wohnungen, 13 Gewerbeeinheiten, 459 Stellplätze und Garagen sowie
9 sonstige Einheiten**

mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 66.663 m².

Der Wohnungsbestand hat sich durch Verkäufe zweier leerstehender Immobilien und einer Eigentumswohnung 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 zwei Monatsmieten.

Die Kautionen werden getrennt vom eigenen Vermögen auf Sparbüchern, die auf den Namen des jeweiligen Mieters lauten, und einem Festgeldkonto gehalten.

2.2 Einnahmen

- 5 Die Gesellschaft erzielte in 2021 Mieterträge von T€ 3.342,4 (Vj.: T€ 3.425,4). Insgesamt betragen die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung einschließlich Umlagen T€ 5.074,4 (Vj.: T€ 5.156,7).
- 6 Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten (T€ 651,9), die Forderungsausfälle (T€ 6,5) sowie die Kosten für Miet- und Räumungsklagen (T€ 20,7) betragen zusammen 12,2 % (Vj.: 11,8 %) des gesamten Sollmieten- und Umlagenaufkommens.

Von den Erlösschmälerungen entfallen T€ 357,4 auf nichtvermietbare Wohnungen aufgrund baulicher Mängel.

- 7 Zum 31.12.2021 betrug die Leerstandsquote 17,8 % (Vj.: 16,3 %).
- 8 Im Berichtszeitraum waren 135 (Vj.: 126) Mieterwechsel zu verzeichnen; dies entspricht einer Fluktuationsrate von 11,0 % (Vj.: 10,2 %).

2.3 Ausgaben

- 9 Zu den Bewirtschaftungskosten geben wir folgenden Überblick (vgl. Anlage 9):

	2021 T€	2020 T€	Veränderung	
			T€	%
Verwaltungskosten	524,4	478,8	45,6	9,5
Betriebskosten	1.069,8	1.089,0	-19,2	-1,8
Instandhaltungskosten	823,5	807,5	16,0	2,0

- 10 Die durchschnittlichen Verwaltungskosten betragen im Geschäftsjahr 2021 rd. € 356,00 je VE (Vj.: rd. € 324,00 je VE); sie liegen am unteren Rand des branchenüblichen Rahmens.
- 11 Die Betriebskosten (ohne Heizkosten) betragen 2021 rd. € 16,00 je m² (Vj.: rd. € 16,20 je m²).
- 12 Im Durchschnitt wurden für die Instandhaltung im Geschäftsjahr 2021 rd. € 12,40 je m² (Vj.: € 12,00 je m²) ausgegeben.
Unter Berücksichtigung der Investitionen im Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2021 für Erhaltungsinvestitionen rd. € 27,30 je m² (Vj.: rd. € 18,90 je m²) ausgegeben.
- 13 Für das Geschäftsjahr 2022 werden Instandhaltungskosten (Fremdkosten) in Höhe von rd. T€ 900,0 für die laufende Instandhaltung sowie T€ 600,0 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 31.12.2021:

**11 Wohnungseigentümergeinschaften
mit 131 Wohnungen (135 Vertragseinheiten).**

16 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass im Jahr 2021 die Vorgaben aus dem WEG und aus den Verwalterverträgen nicht eingehalten wurden.

2. Mietwohnungsverwaltung für Dritte

17 Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2021

29 Wohnungen.

18 Bei der Mietwohnungsverwaltung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass im Jahr 2021 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 2021 wurde dabei ein Jahresfehlbetrag nach Steuern vom Einkommen und Ertrag von T€ 34,0 (Vj.: Jahresfehlbetrag T€ 2,4) erzielt.

Das Eigenkapital beträgt T€ 165,5.

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 30.08.2021 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2020 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 2020 steuerlich veranlagt. Die Gesellschaft verfügt über einen körperschaftsteuerlichen Verlustvortrag von T€ 18.065,5 und einen vortragsfähigen Gewerbeverlust von T€ 3.847,6.</p> <p>Nach der steuerlichen Prognose ergeben sich auch für das Geschäftsjahr 2021 keine Steuerzahlungen.</p>
Erlaubnis: (nach § 34c GewO)	Der Gesellschaft wurde die Erlaubnis nach § 34c GewO am 21.3.1994 erteilt. Die Gesellschaft hat in 2021 im Rahmen ihrer Erlaubnis keine Geschäfte getätigt.
Gesellschafter zum 31.12.2020:	Stadt Mittweida Stammeinlage € 247.000,00

Betriebliche Kennzahlen

Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida

1. Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität

		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Eigenkapitalquote	%	20,4	19,7	19,4	18,8	19,8
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12.}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenmittelquote	%	21,5	20,8	20,5	19,9	20,9
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12.} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenkapitalrentabilität	%	-6,1	-6,6	-5,9	-8,0	5,0
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern}}{\text{Eigenkapital am 31.12.}}$				
Eigenmittelrentabilität	%	-6,1	-6,2	-5,6	-7,6	4,7
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragssteuern}}{\text{Eigenmittel am 31.12.}}$				
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,7	1,7	1,9	1,6	1,7
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Cashflow nach DVFA/SG	T€	776,3	821,1	871,5	861,0	1.562,7
		(vgl. Kapitalflussrechnung)				
Dynamischer Verschuldungsgrad	Jahre	32,5	30,0	27,3	26,6	14,3
		$\frac{\text{Dauerfremdfinanzierungsmittel}}{\text{Cashflow nach DVFA/SG}}$				
Tilgungskraft	Faktor	1,3	1,3	1,1	0,7	1,5
		$\frac{\text{Cashflow nach DVFA/SG}}{\text{planm. Tilgung der Objektfinanzierungsmittel}}$				
EBITDA	T€	1.841,4	1.829,1	1.875,3	1.822,4	1.807,4
		$\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen} + \text{Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen}$				

Anlage 6/2

2. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Wohneinheiten	VE	1.252	1.252	1.251	1.240	1.231
Anzahl der verwalteten Mieteinheiten	VE	1.495	1.481	1.501	1.480	1.474
Wohn- und Nutzfläche	m ²	68.761	68.212	68.212	67.263	66.663
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m ²	4,84	4,82	4,84	4,90	4,94
<u>Jahressollmiete Wohneinheiten / 12</u> Wohnfläche						
Durchschnittliche Miete	€/m ²	4,85	4,91	4,91	4,95	4,99
<u>Jahressollmiete / 12</u> Wohn- und Nutzfläche						
Mietausfallquote	%	9,6	10,8	10,9	11,8	12,2
<u>Abschreibungen auf Mietforderungen + Erlösschmälerungen (Sollmiete + Umlagen) + Kosten für Miet- und Räumungsklagen</u> Jahressollmiete + Umlagen						
Anteil der Erlösschmälerungen	%	12,5	13,3	13,2	14,3	16,3
<u>Erlösschmälerungen (Sollmieten)</u> Jahressollmiete						
Anteil der Mietforderungen am Stichtag	%	3,9	3,3	3,1	2,2	1,9
<u>Forderungen aus Vermietung von Wohnungen am Stichtag nach Wertberichtigung</u> Jahressollmiete + Umlagen						
Fluktuationsrate	%	10,1	12,1	9,2	10,2	11,0
<u>Mieterwechsel (Auszüge) Wohnungen</u> Anzahl der Wohneinheiten						

Anlage 6/3

		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Leerstandsquote	%	12,9	13,6	14,3	16,3	17,8
	$\frac{\text{Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag}}{\text{Anzahl der Wohneinheiten}}$					
Fremdkapitalzinsen je m ²	€/m ²	1,28	1,24	1,22	1,20	0,29
	$\frac{\text{Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung} / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Verwaltungskosten je VE	€/VE	268,00	271,00	261,00	324,00	356,00
	$\frac{\text{Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung}}{\text{Anzahl der Mieteinheiten}}$					
Jährliche Instandhaltungskosten je m ²	€/m ²	15,91	14,85	14,58	12,01	12,35
	$\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Betriebskosten insgesamt je m ²	€/m ²	2,38	2,30	2,33	2,49	2,42
	$\frac{(\text{Betriebskosten} + \text{Heizkosten}) / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
davon Betriebskosten kalt	€/m ²	1,27	1,24	1,28	1,35	1,34
	$\frac{\text{Betriebskosten} / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
davon Heizkosten/Warmwasser	€/m ²	1,11	1,06	1,04	1,14	1,08
	$\frac{(\text{Heizkosten} + \text{Kosten für Warmwasser}) / 12}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Erhaltungsinvestitionen je m ²	€/m ²	22,11	19,51	21,26	18,94	27,26
	$\frac{\text{Instandhaltungskosten} + \text{nachträgliche HK}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					
Durchschn. Buchwerte der Gebäude	rd.€/m ²	424,00	414,00	402,00	396,00	390,00
	$\frac{\text{Buchwert der Gebäude}}{\text{Wohn- und Nutzfläche}}$					

Anlage 6/4

		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Durchschn. Buchwerte der Grundstücke und Gebäude	rd.€/m ²	454,00	444,00	432,00	427,00	424,00
<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	367,00	361,00	349,00	340,00	336,00
<u>Objektfinanzierungsmittel AV+</u> <u>Unternehmensfinanzierungsmittel (im</u> <u>Wohnungsbestand eingesetzt)</u> <u>Wohn- und Nutzfläche</u>						
Erlösschmälerungen	%	10,55	11,29	11,54	12,33	14,09
<u>Erlösschmälerungen (gesamt)</u> <u>Jahressollmiete + Umlagen</u>						
Zinsdeckung	%	30,26	29,22	28,72	28,32	7,05
<u>Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung</u> <u>Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung</u>						
Kapitaldienstdeckung	%	47,22	46,72	52,20	64,57	38,31
<u>Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel</u> <u>Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung</u>						
Mietenmultiplikator	Faktor	8,93	8,69	8,45	8,38	8,46
<u>Grundstücke mit Wohnbauten +</u> <u>Grundstücke mit</u> <u>Geschäfts- und anderen Bauten</u> <u>Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung</u>						

Bilanzanalyse zum 31.12.2021

Aktivseite

	31.12.2021 T€	Lang- fristige Investitio- nen T€	Kurz- fristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	28.173,0	28.173,0	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	116,2	116,2	
Grundstücke ohne Bauten	185,9	185,9	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,0	22,0	
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100,0	100,0	
Genossenschaftsanteile	0,1	0,1	
Umlaufvermögen			
Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.689,5		1.689,5
Andere Vorräte	47,0		47,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	104,5		104,5
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,3		0,3
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	22,6		22,6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24,8		24,8
Forderungen gegen Gesellschafter	2,8		2,8
Sonstige Vermögensgegenstände	43,9		43,9
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	807,3		807,3
Bausparguthaben	14,2		14,2
Bilanzsumme	<u>31.354,1</u>	<u>28.597,2</u>	<u>2.756,9</u>

Passivseite

	31.12.2021 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	-6.699,5	-6.699,5			
Jahresüberschuss	309,0	309,0			
Sonderposten für erhaltene Investitionszulagen zum Anlagevermögen	335,0		335,0		
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	89,4				89,4
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.389,9			22.367,7	22,2
Erhaltene Anzahlungen	2.047,7				2.047,7
Verbindlichkeiten aus Vermietung	35,1				35,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208,5				208,5
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14,8				14,8
Sonstige Verbindlichkeiten	23,9				23,9
Bilanzsumme	<u>31.354,1</u>	<u>6.209,8</u>	<u>335,0</u>	<u>22.367,7</u>	<u>2.441,6</u>

Kapitalflussrechnung

	2021 <u>T€</u>	2020 <u>T€</u>
Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	309,0	-474,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.262,7	1.326,1
Zunahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,2
Abschreibungen und Zuführung/Auflösung Einzelwertberichtigungen auf (Miet-)Forderungen	6,5	26,0
Verminderung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen	<u>-15,5</u>	<u>-17,3</u>
Cashflow nach DVFA/SG	1.562,7	861,0
Abnahme (Vj.: Zunahme) der kurzfristigen Rückstellungen	-33,0	21,3
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-34,4	-4,2
Abnahme (Vj.: Zunahme) sonstiger kurzfristiger Aktiva	86,2	-58,3
Zunahme (Vj.: Abnahme) sonstiger kurzfristiger Passiva	154,6	-39,6
Zinsaufwendungen	<u>235,7</u>	<u>970,2</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.971,8	1.750,4
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	182,0	75,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-1.007,1</u>	<u>-475,3</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-825,1	-400,3
Übertrag	1.146,7	1.350,1

Anlage 8/2

	<u>2021</u> T€	<u>2020</u> T€
Übertrag	1.146,7	1.350,1
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	547,3	19.500,0
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-1.044,7	-1.241,5
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	0,0	-58,5
Auszahlung wegen Umschuldung	0,0	-19.120,3
Gezahlte Zinsen	<u>-235,7</u>	<u>-970,2</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-733,1</u>	<u>-1.890,5</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	413,6	-540,4
Finanzmittelfonds zum 1.1.	<u>393,7</u>	<u>934,1</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.	<u><u>807,3</u></u>	<u><u>393,7</u></u>

Erfolgsanalyse für 2021

	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	5.074,4	5.074,4	5.074,4				
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	34,0			34,0			
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	43,0	43,0	43,0				
Bestandsveränderungen	-111,4	-111,4	-111,4				
Sonstige betriebliche Erträge	217,5	92,7	77,2			124,8	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.743,1	-2.743,1	-2.743,1				
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-12,0	-12,0	-12,0				
Personalaufwand	-391,0					-23,2	-367,8
Abschr. immat. VG/Sachanlagen / planm. Tilgungen (geldmäßig)	-1.262,7	-1.246,9	-1.044,8				-15,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-213,5	-36,9	-30,4			-35,9	-140,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5				0,5		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-235,7	-235,7	-235,7				
Sonstige Steuern	-91,0	-91,0	-91,0				
	309,0	733,1	926,2	34,0	0,5	65,7	-524,3
Verrechnung der innerbetrieblichen Kosten		-466,0	-450,2	-58,3			524,3
Jahresüberschuss	309,0	267,1	476,0	-24,3	0,5	65,7	0,0

Erläuterungen zur Erfolgsanalyse

1. Bezugsgrößen

	<u>2021</u> VE	<u>2020</u> VE
Eigene Einheiten		
Wohnungen	1.231	1.240
Gewerbliche Einheiten	13	13
459 Garagen *)	66	66
Verwaltete Einheiten		
Wohnungen	160	157
Gewerbe	4	4
Sonstige (1:7)	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.474</u>	<u>1.480</u>
 Wohn- und Nutzfläche insgesamt (ohne Garagen) in m ²	 <u>66.663</u>	 <u>67.263</u>

*) 7 Garagen = 1 VE

2. Verwaltungskosten

	<u>2021</u> T€	<u>2020</u> T€
Personalkosten	367,8	339,0
Sachaufwand	140,8	123,8
Abschreibungen	<u>15,8</u>	<u>16,0</u>
	<u>524,4</u>	<u>478,8</u>
d.s. je VE in € rd.	<u>356,00</u>	<u>324,00</u>

Anlage 9/3

3. Betriebskosten (ohne Heizkosten)

	<u>2021</u> T€	<u>2020</u> T€
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	979,2	995,7
Grundsteuer	<u>90,6</u>	<u>93,3</u>
	<u>1.069,8</u>	<u>1.089,0</u>
d.s. je m ² in € rd.	<u>16,00</u>	<u>16,20</u>

4. Instandhaltungskosten

	<u>2021</u> T€	<u>2020</u> T€
Fremdkosten lt. GuV	873,4	890,2
abzgl. Versicherungserstattungen	<u>-49,9</u>	<u>-82,7</u>
	<u>823,5</u>	<u>807,5</u>
d.s. je m ² in € rd.	<u>12,40</u>	<u>12,00</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:

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. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) 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 berichtet 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.

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

(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 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.

Regiegesellschaft Wirtschaftsplan 2023

TOPY

Regie- und Dienstleistungs GmbH

Erfolgsplan

	2021 Ist	2022	2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse								
Dienstleister	187.954,77 €	224.400,00 €	178.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
Hausreinigung	125.210,88 €	137.700,00 €	140.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Reinigung Mühlstr.	2.501,26 €	3.500,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gästewohnung	2.265,51 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dritte	4.407,50 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige Erträge	865,73 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamt	323.205,65 €	370.350,00 €	324.700,00 €	342.500,00 €	342.500,00 €	342.500,00 €	342.500,00 €	342.500,00 €
Materialaufwand								
bezogene Leistungen	10.669,20 €	15.300,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.240,00 €	12.484,80 €	12.734,50 €	12.989,19 €
Hilfsmaterialien	2.438,95 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €
	13.108,15 €	20.300,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	17.340,00 €	17.686,80 €	18.040,54 €	18.401,35 €
Personalaufwand								
Reinigung	104.505,29 €	97.850,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	102.010,00 €	103.030,10 €	104.060,40 €
Dienstleister	156.313,16 €	175.100,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
	260.818,45 €	272.950,00 €	230.000,00 €	240.000,00 €	241.000,00 €	242.010,00 €	243.030,10 €	244.060,40 €
Abschreibungen	8.975,78 €	8.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Aufwendungen	73.443,90 €	71.400,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Steuern	815,48 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Aufwand Summe	357.161,76 €	373.950,00 €	327.800,00 €	341.800,00 €	343.140,00 €	344.496,80 €	345.870,64 €	347.261,75 €
Gewinn/Verlust	-33.956,11 €	-3.600,00 €	-3.100,00 €	700,00 €	-640,00 €	-1.996,80 €	-3.370,64 €	-4.761,75 €

TOP 4

Regie- und Dienstleistungs GmbH

Finanzplan

	2021 Ist	2022	2022 vorläufig	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	346.559,00 €	377.600,00 €	320.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Mittelzufluss	346.559,00 €	377.600,00 €	320.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Materialaufwand	13.108,00 €	20.300,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Personalaufwand	255.514,00 €	272.950,00 €	230.000,00 €	240.000,00 €	241.000,00 €	242.000,00 €	243.000,00 €	245.000,00 €
sonstige Ausgaben	52.257,00 €	71.400,00 €	73.000,00 €	72.828,00 €	74.284,56 €	75.770,25 €	77.285,66 €	77.285,66 €
Investitionen	3.812,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mittelabfluss	324.691,00 €	369.650,00 €	343.000,00 €	334.828,00 €	337.284,56 €	339.770,25 €	342.285,66 €	344.285,66 €
Liquidität	21.868,00 €	7.950,00 €	-23.000,00 €	5.172,00 €	2.715,44 €	229,75 €	-2.285,66 €	-4.285,66 €

**Regiegesellschaft
Jahresabschluss 2021**

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 31.12.2021 und des Lageberichts
für 2021 der**

**Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida
Mittweida**

**Jahresabschluss: 31.12.2021
Berichtsnummer: 14150-21K
Elektronisches Original**

Inhaltsverzeichnis	Seite
A. Prüfungsauftrag	3
B. Grundsätzlichen Feststellungen	4
Lage der Gesellschaft/Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführerin	4
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 31.12.2021
- 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

- 4 Rechtliche Verhältnisse
- 5 Betriebliche Kennzahlen
- 6 Bilanzanalyse zum 31.12.2021
- 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 6.1.2022 aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida vom 11.11.2021 den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 gemäß § 317 HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach § 53 HGrG.

2 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 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 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 dargestellt.

B. Grundsätzlichen 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 31.12.2021 und im Lagebericht für 2021.
- 8 Die Geschäftsführerin hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung durch die Geschäftsführerin liegt eine bis 2026 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€ 224,5 (Vj.: T€ 231,8), einem Eigenkapital von T€ 165,5 (Vj.: T€ 199,4) und Umsatzerlösen von T€ 322,3, wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 34,0 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 73,7 % (Vj.: 86,0 %) durch Eigenmittel gedeckt. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von T€ 184,9. Im Geschäftsjahr 2021 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

Die für 2021 geplanten Erlöse (T€ 350,0 - T€ 360,0) wurden aufgrund massiver Krankheitsausfälle während des Berichtsjahres nicht erreicht. Die Umsatzerlöse verringerten sich insbesondere im Bereich der Hausreinigungen und bei den Maler- und Tischlerarbeiten für die Muttergesellschaft. Das Jahresergebnis im erwarteten Bereich (T€ -3,5 - T€ 0,0) wird mit T€ -34,0 deutlich verfehlt.

Für das Jahr 2022 ist bei einem Umsatzvolumen von T€ 375,0 - T€ 380,0 ein Jahresergebnis von ca. T€ 3,7 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.

Als Auswirkungen der Corona-Pandemie sind vor allem Krankheitsausfälle zu nennen. Die Geschäftsleitung beobachtet laufend die Entwicklung und reagiert bedarfsweise mit geeigneten Maßnahmen.

- 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.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 11 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, zum 31.12.2021 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 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 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 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 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 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, 16. Juni 2022

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

- 12 Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, für das zum 31.12.2021 endende Geschäftsjahr geprüft. Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handelsrechtlichen Vorschriften angewandt.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 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.
- 17 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.
- 18 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 21.5.2021 versehene Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2020, der in der Gesellschafterversammlung am 30.8.2021 festgestellt wurde.
- 19 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.
- 20 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.

- 21 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.
- 22 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.
- 23 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.
- 24 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.
- 25 Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

26 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
- Abstimmung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Unsere Prüfungshandlungen ergaben bezüglich der genannten Prüfungsschwerpunkte keine Beanstandungen.

27 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.

28 Von allen Kreditinstituten, mit denen das Unternehmen im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, haben wir Bankbestätigungen eingeholt.

29 Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwaltskanzleien haben wir nicht eingeholt; Rechtsstreitigkeiten bestehen auskunftsgemäß nicht.

30 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.

31 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.

32 Die Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 2.5. bis zum 16.6.2022 (mit Unterbrechungen) vorgenommen.

33 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

34 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

35 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.

36 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 10 von Microsoft eingesetzt.

37 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.

38 Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen waren ordnungsgemäß.

2. Jahresabschluss

39 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2021 (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.

40 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).

41 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zum Jahresabschluss wurden beachtet.

42 Der Anhang enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.

3. Lagebericht

43 Unsere Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 (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.

44 Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

45 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.

46 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

47 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

48 Zur Aufgliederung und Erläuterungen der Jahresabschlussposten verweisen wir auf Anlage 3 unseres Prüfungsberichts.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

- 49 Die Vermögenslage, die wir anhand der Posten der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geordnet haben (vgl. Anlage 6), zeigt folgendes Bild:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Vermögensstruktur						
Langfristige Investitionen	20,4	9,1	25,6	11,0	-5,2	-20,3
Kurzfristiges Vermögen	204,1	90,9	206,2	89,0	-2,1	-1,0
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	224,5	100,0	231,8	100,0	-7,3	-3,1

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	165,4	73,7	199,4	86,0	-34,0	-17,1
Kurzfristiges Fremdkapital	59,1	26,3	32,4	14,0	26,7	82,4
Gesamtkapital/Bilanzsumme	224,5	100,0	231,8	100,0	-7,3	-3,1

- 50 Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 7,3 vermindert.

Vermögensstruktur

- 51 Die Verminderung bei den langfristigen Investitionen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Zugänge und Investitionen in das Anlagevermögen werden dadurch nicht sichtbar.

Im Bereich des kurzfristigen Vermögens resultiert die Veränderung insbesondere aus der Verminderung der Forderungen gegenüber dem Gesellschafter, welchen vor allem höhere Flüssige Mittel gegenüber stehen.

Kapitalstruktur

- 52 Die Verminderung des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2021.

Beim kurzfristigen Fremdkapital sind insbesondere erhöhte Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sowie höhere Sonstige Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

Gesamtaussage

- 53 Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt 73,7 % (Vj.: 86,0 %) der Bilanzsumme. Die Gesellschaft verfügt über eine günstige Eigenkapitalausstattung.
- 54 Zum 31.12.2021 sind die langfristigen Investitionen mit Eigenkapital finanziert; darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von T€ 145,0.
- 55 Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

2. Finanzlage

- 56 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 (Anlage 8) dar.
- 57 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	T€	2021 T€	2020 T€
Finanzmittelfonds zum 1.1.		163,0	168,9
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *)	25,7		-3,0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3,8		-2,9
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>21,9</u>	<u>0,0</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.		<u><u>184,9</u></u>	<u><u>163,0</u></u>
*) darin enthalten:			
Cashflow nach DVFA/SG		<u><u>-25,0</u></u>	<u><u>6,1</u></u>

- 58 Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 25,7) deckten, die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 3,8) und erhöhte darüber hinaus den Finanzmittelbestand um T € 21,9.

Vorschau

- 59 Nach der mittelfristigen Unternehmensplanung bis 2026 erwartet die Gesellschaft für 2022 Einzahlungen in Höhe von T€ 377,6 und Auszahlungen in Höhe von T€ 369,7. Investitionen sind im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von T€ 5,0 geplant; somit erhöht sich der Finanzmittelfonds planmäßig um T€ 7,9.

Gesamtaussage

- 60 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.
- 61 Die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

3. Ertragslage

- 62 Die von der Gesellschaft erzielten Umsatzerlöse (T€ 322,3) werden aus der Tätigkeit für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida (T€ 317,9) und aus Umsatzerlösen gegenüber fremden Dritten (T€ 4,4) erbracht. Die Umsatzerlöse wurden mit Hausreinigungen, Malerarbeiten und Tischlerarbeiten erzielt. Sie verringerten sich insbesondere im Bereich der Hausreinigungen und bei den Maler- und Tischlerarbeiten für die Muttergesellschaft um T€ 8,9 bzw. T€ 31,4.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird maßgeblich von den Aufträgen der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida beeinflusst.

- 63 Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ -34,0 nach T€ -2,4 im Vorjahr erzielt. Die Ergebnisverminderung resultiert insbesondere aus niedrigeren Umsatzerlösen, sowie gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

F. Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG

- 64 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 65 Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt.
- 66 Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.
- 67 Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.
- 68 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu § 53 HGrG verweisen wir auf den gesonderten (Teil-)Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz für das Geschäftsjahr 2021.

G. Schlussbemerkung

- 69 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2021 er-
statten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
- 70 Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C. dieses Berichts unter der Über-
schrift „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.
- 71 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, 16. Juni 2022

Bavaria
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Spang) (Will)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



qualifiziert elektronisch
signiert mit



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 31.12.2021
- 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
- 3 Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten
- 4 Rechtliche Verhältnisse
- 5 Betriebliche Kennzahlen
- 6 Bilanzanalyse zum 31.12.2021
- 7 Kapitalflussrechnung

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Auftragsbedingungen

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		0,00	0,00
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	1.036,35		1.206,55
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>19.448,27</u>	<u>20.484,62</u>	<u>24.443,07</u>
		20.484,62	25.649,62
Anlagevermögen gesamt		20.484,62	25.649,62
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	223,12		955,84
Forderungen gegen Gesellschafter	14.846,49		35.498,64
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.919,56</u>	18.989,17	5.888,50
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>184.879,26</u>	<u>163.010,90</u>
Umlaufvermögen gesamt		203.868,43	205.353,88
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>161,98</u>	<u>756,97</u>
Bilanzsumme		<u><u>224.515,03</u></u>	<u><u>231.760,47</u></u>

Anlage 1/2

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		99.201,84	101.583,56
Jahresfehlbetrag		<u>-33.956,11</u>	<u>-2.381,72</u>
Eigenkapital insgesamt		165.490,76	199.446,87
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	<u>12.488,30</u>	<u>12.488,30</u>	<u>10.177,88</u>
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686,65		475,35
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	24.779,24		5.894,47
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.070,08</u>	<u>46.535,97</u>	<u>15.765,90</u>
- davon aus Steuern € 1.155,47 (Vj.: € 1.030,39)			
Bilanzsumme		<u>224.515,03</u>	<u>231.760,47</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus anderen Lieferungen und Leistungen		322.339,92	362.774,39
Sonstige betriebliche Erträge		865,73	384,96
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		<u>13.108,15</u>	<u>13.814,16</u>
Rohergebnis		310.097,50	349.345,19
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	206.183,52		221.031,37
Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>54.634,93</u>	260.818,45	58.326,24
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		8.975,78	8.433,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen		73.439,40	63.152,03
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 4,50 (Vj.: € 21,13)		4,50	21,13
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern		-33.140,63	-1.618,72
Sonstige Steuern		<u>815,48</u>	<u>763,00</u>
Jahresfehlbetrag		<u>-33.956,11</u>	<u>-2.381,72</u>

Regie – und Dienstleistungs GmbH, Mittweida

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 beigelegt)

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderung gegenüber dem Gesellschafter T€ 14,8 betrifft Leistungen für Instandhaltung und Reinigung.

Vorausgezählte Gewerbesteuer T€ 1,3 , Körperschaftsteuer T€ 1,7 sowie aus Umlageverfahren beantragte Erstattungen gegenüber Krankenkassen T€ 0,9 werden als Forderungen ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Jahresabschluss- und Prüfungskosten T€ 7,9 , Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen T€ 2,2 , Rückstellung aus Rechtsstreitigkeiten T€ 1,8 sowie Urlaubsrückstellung T€ 0,5.

4. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen sämtlich unter einem Jahr.

Verbindlichkeitsspiegel

	davon mit einer Restlaufzeit			
	Stand am	unter	1 bis 5	über
	31.12.2021	1 Jahr	Jahre	5 Jahre
	in €	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	686,65 (475,35)	686,65 (475,35)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	24.779,24 (5.894,47)	24.779,24 (5.894,47)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	21.070,08 (15.765,90)	21.070,08 (15.765,90)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	46.535,97 (22.135,72)	46.535,97 (22.135,72)	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€ 317,9 mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft getätigt.

	2021	2020
	€	€
nicht steuerbare Innenumsätze	317.932,42	358.232,21
Leistungen Dritte	4.407,50	4.542,18
	322.339,92	362.774,39

2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Die Position Materialaufwand betrifft Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie Fremdleistungen T€ 13,1 (i.VJ T€ 13,8). 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€ 19,4; Jahresabschluss- und Prüfungskosten in Höhe von T€ 6,1; Buchführungskosten in Höhe von T€ 11,3; Aufwendungen für Bauschuttbeseitigung in Höhe von T€ 14,1, sowie Raumkosten in Höhe von T€ 7,9 enthalten.

E. Sonstige Angaben

1. Personalbestand des Unternehmens

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 11 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 2021 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

- Abschlussprüfungsleistungen	T€ 4,3
- 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 2021 waren nicht zu verzeichnen.

7. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von € 33.956,11 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Mittweida, 12. April 2022



Rudolf
Geschäftsführerin

Anlage 1/7

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Buchwerte	
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen										
Technische Anlagen und Maschinen	4.072,20	0,00	0,00	4.072,20	2.865,65	170,20	0,00	3.035,85	1.036,35	1.206,55
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.126,90	3.811,78	10.332,54	76.606,14	58.683,83	8.805,58	10.331,54	57.157,87	19.448,27	24.443,07
Anlagevermögen gesamt	87.199,10	3.811,78	10.332,54	80.678,34	61.549,48	8.975,78	10.331,54	60.193,72	20.484,62	25.649,62

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida, Mittweida

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 gab es einen Personalabgang und einen Personalzugang. Zum 31.12.2021 schied eine weitere Beschäftigte aus. Die geringfügig Beschäftigte befindet sich in Eltern- bzw. Erziehungszeit. Es wurden durchschnittlich 11 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. In diesem Jahr jedoch von massiven Ausfällen durch Krankheit geprägt.

Zukünftig ist weiterhin mit stabilen Umsätzen zu rechnen.

Vermögens- und Finanzlage

- Vermögensstruktur

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
langfristige Investitionen	20.484,62	25.649,62
kurzfristige Investitionen	204.030,41	206.110,85
Summe	224.515,03	231.760,47

- **Kapitalstruktur**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Eigenmittel	165.490,76	199.446,87
kurzfristige Fremdmittel	59.024,27	32.313,60
Summe	224.515,03	231.760,47

Die in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte sind zu 73,7 % (i.VJ 86,0 %) 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 184,9 T€. Im Geschäftsjahr 2021 konnten Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt werden. Die Zahlungsfähigkeit ist auch für die überschaubare Zukunft gegeben.

	2021	2020
Finanzmittelbestand 1.1.	163,0 T€	168,9 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25,7 T€	-3,0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,8 T€	-2,9 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,0 T€</u>	<u>0,0 T€</u>
Finanzmittelbestand 31.12.	<u>184,9 T€</u>	<u>163,0 T€</u>

- **Ertragslage**

Im Jahr 2021 wurde bei Umsatzerlösen von 322,3 T€ ein Jahresfehlbetrag nach Steuern von 33,9 T€ erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus Hausreinigungsleistungen und Maler- sowie Entkernungsarbeiten. Die für 2021 geplanten Erlöse (350,0 - 360,0 T€) wurden nicht erreicht, da durch Krankenstand von annähernd 10% produktive Stunden zur Abrechnung fehlten (-40 T€). Dem gegenüber stehen reduzierte Personalkosten von lediglich 18,5 T€. Weiterhin sind die Fahrzeugkosten und die Kosten der Müllentsorgung deutlich gestiegen (7,9 T€). Somit ergibt sich der Fehlbetrag.

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€ -25,0 (i.VJ T€ 6,1)

- **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 2022 ist bei einem Umsatzvolumen von ca. 375,0 – 380,0 T€ ein Jahresergebnis von ca. 3,7 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 den alters- und pandemiebedingten hohen Krankenstand. Neues, zuverlässiges Personal ist sehr schwer zu finden.

Eine negative Auswirkung durch die herrschende Corona Pandemie war 2021 deutlich zu spüren und prägt auch bereits das erste abgelaufene Quartal 2022. Die tatsächliche Auswirkung des Ukraine Krieges kann nicht eingeschätzt werden. Deutlich spürbare Preise bei Energie und Kraftstoff werden das Ergebnis der Gesellschaft negativ beeinflussen

Mittweida, den 12. April 2022

Rudolf
Geschäftsführerin



Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen

Technische Anlagen und Maschinen	31.12.2021: €	<u>1.036,35</u>
	(31.12.2020: €	1.206,55)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 31.12.2021		4.072,20
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2021	2.865,65	
im Geschäftsjahr 2021	<u>170,20</u>	<u>3.035,85</u>
Buchwert 31.12.2021		<u><u>1.036,35</u></u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Anlage 3/2

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2021: €	<u>19.448,27</u>
(31.12.2020: €	24.443,07)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1.2021		83.126,90
Zugang		3.811,78
Abgang		<u>-10.332,54</u>
		76.606,14
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2021	58.683,83	
im Geschäftsjahr 2021	8.805,58	
auf Abgang	<u>-10.331,54</u>	<u>57.157,87</u>
Buchwert 31.12.2021		<u><u>19.448,27</u></u>

Der **Zugang** des Berichtsjahres betrifft im Wesentlichen den Einbau einer Fahrzeuginrichtung in ein Leasing-Fahrzeug.

Der **Abgang** des Berichtsjahres betrifft geringwertige Wirtschaftsgüter und den Verkauf eines Fahrzeugs.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Umlaufvermögen**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen**

31.12.2021: €	<u>223,12</u>
(31.12.2020: €	955,84)

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

31.12.2021: €	<u>14.846,49</u>
(31.12.2020: €	35.498,64)

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

31.12.2021: €	<u>3.919,56</u>
(31.12.2020: €	5.888,50)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Finanzamt bzw. der Stadt Mittweida aus vorausbezahlter Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Flüssige Mittel**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

31.12.2021: €	<u>184.879,26</u>
(31.12.2020: €	163.010,90)

Die Bankbestände sind durch gleichlautende Saldenbestätigungen belegt.

Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2021: €	<u>161,98</u>
(31.12.2020: €	756,97)

Passiva**Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	31.12.2021: €	<u>25.000,00</u>
	(31.12.2020: €	25.000,00)

Kapitalrücklage	31.12.2021: €	<u>75.000,00</u>
	(31.12.2020: €	75.000,00)

Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen	31.12.2021: €	<u>245,03</u>
	(31.12.2020: €	245,03)

Gewinnvortrag	31.12.2021: €	<u>99.201,84</u>
	(31.12.2020: €	101.583,56)

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.8.2021 wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresfehlbetrag	31.12.2021: €	<u>-33.956,11</u>
	(31.12.2020: €	-2.381,72)

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	31.12.2021: €	<u>12.488,30</u>
	(31.12.2020: €	10.177,88)

Der Ausweis betrifft Rückstellungen für:

	1.1.2021 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2021 €
Jahresabschluss- kosten	8.000,00	6.127,53	72,47	6.140,00	7.940,00
Archivierungskosten	1.988,97	0,00	0,00	222,66	2.211,63
Urlaubs- verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	536,67	536,67
Übrige Rückstellungen	<u>188,91</u>	<u>188,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
	<u>10.177,88</u>	<u>6.316,44</u>	<u>72,47</u>	<u>8.699,33</u>	<u>12.488,30</u>

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2021: €	<u>686,65</u>
(31.12.2020: €	475,35)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt ausgeglichen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

31.12.2021: €	<u>24.779,24</u>
(31.12.2020: €	5.894,47)

Die Verbindlichkeiten sind zum Prüfungszeitpunkt vollständig beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021: €	<u>21.070,08</u>
(31.12.2020: €	15.765,90)

davon aus Steuern € 2.309,09

(Vj.: € 1.155,47)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 73,23

(Vj.: € 0,00)

Zusammensetzung:

	31.12.2021	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Betriebsangehörigen	18.687,76	14.387,77
Verbindlichkeiten aus Steuern	2.309,09	1.155,47
Verbindlichkeiten im Rahmen der soz. Sicherheit	73,23	0,00
Verbindlichkeiten aus sächlichen Verwaltungskosten	<u>0,00</u>	<u>222,66</u>
	<u><u>21.070,08</u></u>	<u><u>15.765,90</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

2021: €	<u>322.339,92</u>
(2020: €	362.774,39)

Die Umsatzerlöse wurden erzielt aus:

	2021 €	2020 €
	<u> </u>	<u> </u>
Maler- und Tischlerarbeiten für die WBG Mittweida	187.954,77	219.374,59
Hausreinigung für die WBG Mittweida	129.977,65	138.857,62
Hausreinigung für Dritte	4.407,50	4.445,93
Malerarbeiten für Dritte	<u>0,00</u>	<u>96,25</u>
	<u><u>322.339,92</u></u>	<u><u>362.774,39</u></u>

Die Umsatzerlöse verringerten sich insbesondere im Bereich der Maler- und Tischlerarbeiten und bei den Hausreinigungen für die Muttergesellschaft. Ursache hierfür sind massive Krankheitsausfälle während der Corona-Pandemie.

Sonstige betriebliche Erträge

2021: €	<u>865,73</u>
(2020: €	384,96)

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Verkaufserlösen des Sachanlagevermögens.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

2021: €	<u>13.108,15</u>
(2020: €	13.814,16)

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für Hilfsmittel sowie Fremdleistungen der Gesellschafterin Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	2021: €	<u>206.183,52</u>
	(2020: €	221.031,37)

Soziale Abgaben	2021: €	<u>54.634,93</u>
	(2020: €	58.326,24)

Der Rückgang der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der Verminderung der durchschnittlichen Arbeitnehmeranzahl gegenüber dem Vorjahr.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	2021: €	<u>8.975,78</u>
	(2020: €	8.433,14)

Zu den Abschreibungen verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	2021: €	<u>73.439,40</u>
	(2020: €	63.152,03)

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Raumkosten (T€ 8,0), Fahrzeugkosten (T€ 19,5), Kosten für Kleinwerkzeuge (T€ 5,5), Kosten der Abfallentsorgung (T€ 14,1), Buchführungskosten (T€ 11,3), Rechts- und Beratungskosten (T€ 3,1) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 6,1).

Anlage 3/9

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2021: €	<u>4,50</u>
(2020: €	21,13)

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen
€ 4,50 (Vj.: € 21,13)

Sonstige Steuern

2021: €	<u>815,48</u>
(2020: €	763,00)

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: Frau Mandy Rudolf sowie als Prokuristin: Frau Anke Kluge.</p>
Aufsichtsrat:	Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.
Gesellschafterversammlung: (§ 7 des Gesellschaftsvertrags)	In der Gesellschafterversammlung vom 30.8.2021 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2020 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>Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses ergeben sich für den Veranlagungszeitraum 2021 keine Ertragsteuerbelastungen.</p> <p>Rechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt bestehen auskunftsgemäß nicht.</p>
Gesellschafter zum 31.12.2021:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida Stammeinlage € 25.000,00

Betriebliche Kennzahlen

Regie- und Dienstleistungs GmbH Mittweida

1. Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität

		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Eigenkapitalquote	%	84,7	87,2	88,3	86,0	73,7
		$\frac{\text{Eigenkapital am 31.12.}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Eigenkapitalrentabilität	%	8,3	4,7	-1,6	-1,2	-20,5
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern}}{\text{Eigenkapital am 31.12.}}$				
Gesamtkapitalrentabilität	%	7,0	4,1	-1,4	-1,0	-15,1
		$\frac{\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme am 31.12.}}$				
Cashflow nach DVFA/SG	T€	21,9	15,4	5,3	6,1	-25,0
		(vgl. Kapitalflussrechnung)				
EBITDA	T€	26,7	18,3	5,3	6,0	-25,0
		$\text{Jahresergebnis vor Ertragsteuern} + \text{Fremdkapitalzinsen} + \text{Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen}$				

Bilanzanalyse zum 31.12.2021

Aktivseite

	31.12.2021 T€	Lang- fristige Investitio- nen T€	Kurz- fristiges Vermögen T€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	1,0	1,0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,4	19,4	
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,2		0,2
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	14,8		14,8
Sonstige Vermögensgegenstände	4,0		4,0
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	184,9		184,9
Rechnungsabgrenzungsposten			
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,2</u>		<u>0,2</u>
Bilanzsumme	<u><u>224,5</u></u>	<u><u>20,4</u></u>	<u><u>204,1</u></u>

Passivseite

	31.12.2021 T€	Eigen- kapital T€	Kurz- fristiges Fremd- kapital T€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	
Kapitalrücklage	75,0	75,0	
Gewinnrücklagen	0,2	0,2	
Gewinnvortrag	99,2	99,2	
Jahresfehlbetrag	-34,0	-34,0	
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	12,5		12,5
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,7		0,7
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	24,8		24,8
Sonstige Verbindlichkeiten	21,1		21,1
Bilanzsumme	<u>224,5</u>	<u>165,4</u>	<u>59,1</u>

Kapitalflussrechnung

	2021 <u>T€</u>	2020 <u>T€</u>
Jahresfehlbetrag	-34,0	-2,4
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	<u>9,0</u>	<u>8,5</u>
Cashflow nach DVFA/SG	-25,0	6,1
Zunahme (Vj.: Abnahme) der kurzfristigen Rückstellungen	2,3	-0,6
Abnahme (Vj.: Zunahme) sonstiger kurzfristiger Aktiva	24,0	-14,8
Zunahme kurzfristiger sonstiger Passiva	<u>24,4</u>	<u>6,3</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	25,7	-3,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-3,8</u>	<u>-2,9</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3,8	-2,9
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	21,9	-5,9
Finanzmittelfonds zum 1.1.	<u>163,0</u>	<u>168,9</u>
Finanzmittelfonds zum 31.12.	<u><u>184,9</u></u>	<u><u>163,0</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	Haushaltsgrundsatzegesetz
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:

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. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) 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 berichtet 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.

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

(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 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.

MWE
Wirtschaftsplan 2023

3. Wirtschaftsplan für 2021/2022 - MWE GmbH

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die Planungen für die Jahre ab 2022 basieren auf den guten Jahresergebnissen aus 2020 und 2021. Das hohe Niveau der Vermietung und die bestätigten Projekte geben Sicherheit in den Grundauslastungen bis 2025. Größere Auszüge sind nach Rücksprachen mit den Mietern nicht zu erwarten, lediglich im Bürotrakt wird eine Firma ausziehen. Eigene größere Investitionen sind für die nächsten Jahre vorerst nicht geplant. Der Aufwand für die Instandhaltung wird langsam kontinuierlich steigen, da die meisten Gebäude und einige Anlagen das Alter von über 25 Jahren erreichen bzw. überschritten haben. Somit kann für die nächsten Jahre mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet werden.

3.2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2021-2022

	Geschäftsjahr	GuV 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan 2025
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	712.652	712.000	712.000	720.000	725.000	728.000
1	Umsatzerlöse	666.103	702.000	702.000	710.000	715.000	718.000
2	--> davon Projektförderung	29.290	160.000	164.000	170.000	170.000	170.000
3	aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	17.259	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	betriebliche Aufwendungen	634.581	697.000	696.000	697.000	711.000	713.000
5	Materialaufwand	4.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Personalaufwand	371.061	396.000	405.000	396.000	400.000	402.000
7	Abschreibungen	18.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	239.762	278.000	268.000	278.000	288.000	288.000
	Betriebsergebnis	78.071	15.000	16.000	23.000	14.000	15.000
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11	Zinsen und ähnliche Erträge	1.563	20	20	20	20	20
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwand aus Verlustübernahmen						
	Finanzergebnis	1.563	20	20	20	20	20
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79.634	15.020	16.020	23.020	14.020	15.020
15	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
16	außerordentlicher Aufwand						
17	Steuern vom Ertrag	25.710	606	906	3.306	606	906
	Ergebnis nach Steuern	53.924	14.414	15.114	19.714	13.414	14.114
18	sonstige Steuern	13.052	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40.872	1.414	2.114	7.714	1.414	2.114

3.3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2021-2024

Geschäftsjahr		JAB 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	40.872	1.414	2.114	7.714	1.414	2.114
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 (-)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-71.397	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	15.007	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.408	16.414	17.114	22.714	16.414	17.114
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.561	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-2.561	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

	Geschäftsjahr	JAB 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Nr.	Bezeichnung	EUR						
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							
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten							
26	Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Nr. 10, 21, 26)	847	6.414	12.114	17.714	11.414	12.114	
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	682.277	683.124	689.538	701.652	719.366	730.780	
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	683.124	689.538	701.652	719.366	730.780	742.894	

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Aufgabenbereich					
	immaterielle Vermögensgegenstände					
	Sachanlagen					
1	Grundstücke und ähnl. Rechte					
2	Gebäude					
3	Maschinen und Anlagen					
4	Büro- und Geschäftsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Summe	10.000	5.000	5.000	5.000	5000

5. Stellenübersicht

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	Stellen zum 30.06.2021	erforderliche Stellen		
			2022	2023	2024ff
1	Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Technischer Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Projektmitarbeiter/Sekretärin	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Projektmitarbeiter	0,50	0,50	0,50	0,50
5	Bürofachkraft/Projektmitarbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75
6	Clustermanager BCSM	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Projektmitarbeiter BCSM summarisch	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	6,25	6,25	6,25	6,25

6. Informationen über den letzten Jahresabschluss (2020)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	422.152	A. Eigenkapital	822.777
B. Umlaufvermögen	771.137	B. Sonderposten	282.808
C. aktive Rechnungsabgrenzung	8.932	C. Rückstellungen	40.913
		D. Verbindlichkeiten	48.493
		E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.230
Bilanzsumme	1.202.221		1.202.221

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde erstellt durch Vogel und Partner PartGmbH- WPG Dresden

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	2019	2020
Betriebliche Erträge	579.864	712.652
Betriebliche Aufwendungen +Steuern	-514.812	-673.343
<i>dar.: Personalaufwand</i>	<i>-244.759</i>	<i>-371.061</i>
Finanzergebnis	11	1.563
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65.063	40.872

MWE
Jahresabschluss 2021

VOGEL & PARTNER

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

MWE GmbH
Mittweida

Auftrags-Nr.: 21802JAP2021
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 2021	
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021	
Anlage 3	Anhang	Bl. 1 – 5
Anlage 3a	Anlagenspiegel zum Anhang	
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021	Bl. 1 – 7
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	Bl. 1 – 4
Anlage 6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen	Bl. 1 – 5
Anlage 7	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Bl. 1 – 3
Anlage 8	Aufgliederung und Erläuterung zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung	Bl. 1 – 14
Anlage 9	Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (IDW PS 720)	Bl. 1 – 20
Anlage 10	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	Haushaltsgrundsätzegesetz
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 28. Oktober 2021 der

MWE GmbH, Mittweida,

(nachfolgend kurz „MWE GmbH“ oder „Gesellschaft“ genannt)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns am 4. November 2021 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 gem. §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 3. Januar 2022 unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit der Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 12. Januar 2022.

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 9.

3 Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 12. April 2020 bis 13. April 2022 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.

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2021

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.

- 6 Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen der Gesellschaft sind in der Anlage 6 dargestellt.
- 7 Weiterhin haben wir eine Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft als Anlage 7 beigefügt.
- 8 Die wesentlichen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir auftragsgemäß aufgegliedert und erläutert (Anlage 8).
- 9 Dem Auftrag liegen die als Anlage 10 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 3. Januar 2022 einzelvertraglich vereinbarte Haftungsregelung.

II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Lage des Unternehmens

a) Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

- 10 Im Jahresabschluss und im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 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.
- 11 Der unter der Verantwortung der Geschäftsführung erstellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 10 ab. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital stieg dadurch auf TEUR 833.

- 12 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.
- 13 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.
- 14 Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:
- 15 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.
- 16 Anschließend erläutert die Unternehmensleitung die **Geschäftsentwicklung** in 2021, wobei sie einleitend die gesamtwirtschaftlichen und die branchenbezogenen Rahmenbedingungen darstellt. Die Geschäftstätigkeit erstreckte sich 2021 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.

- 17 Trotz leicht erhöhter Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr (TEUR 699, Vj.: TEUR 695) ist das Jahresergebnis aufgrund gestiegener Gesamtkosten um TEUR 31 zurückgegangen. Dennoch liegt der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 10 über dem prognostizierten Ergebnis der Planung. Das Vermietungsgeschehen ist weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die durchschnittliche Auslastung im Jahr 2021 lag nach wie vor bei 98%. Die Umsätze im Vermietungsbereich sind um TEUR 22 auf TEUR 567 durch Neuvermietungen und weiterberechneten Leistungen gestiegen. Für das Vorhaben Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida hat die Gesellschaft eine Gesamtleistung in Höhe von TEUR 131 erzielt. Die Personalaufwendungen haben sich durch Neueinstellungen sowie durch Lohnanpassungen um TEUR 19 auf TEUR 390 erhöht. Die Gesellschaft beschäftigte wie im Vorjahr durchschnittlich insgesamt acht Mitarbeiter (einschließlich der Geschäftsführung). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch die Nachberechnung des Niederschlagswassers für die Jahre 2019 bis 2021 sowie durch in Anspruch genommene Leistungen im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Geschäftsführungsposition ab 2022, signifikant um TEUR 52 gestiegen.
- 18 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 2021 einen Bestand in Höhe von TEUR 833 auf.
- 19 Zur finanziellen Steuerung des Unternehmens nutzt die Gesellschaft die durchschnittliche Miete pro qm (EUR 6,90, Vj.: EUR 6,80) und die Auslastungsquote (98%, Vj.: 98%), die der für 2021 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 2,30), v.a. bedingt durch Aufwendungen für die Dachentwässerung und die Notreparatur der Heizungsanlage, deutlich angestiegen ist. Der Kostendeckungsgrad (101%, Vj.: 106%), 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 56% und hat sich im Rahmen der Erwartungen um zwei Prozentpunkte erhöht.

- 20 Im **Prognosebericht** geht die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Das Clustermanagement für das Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ wird 2022 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.
- 21 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.
- 22 Die Corona-Pandemie hatte bisher keinen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. Die im letzten Jahr gewährten Mietstundungen wurden im Geschäftsjahr 2021 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.
- 23 Chancen werden vor allem in der Kompetenz im technologischen Bereich, dem regionalen Projektmanagement und in den neuen Marketingkompetenzen gesehen.
- 24 Die Geschäftsführung schätzt die Chancen und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, kritisch und realistisch ein.

25 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

26 Für das Jahr 2022 werden keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet. Die Geschäftsführung geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

27 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.

28 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

29 Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist über die bei der Durchführung der Prüfung festgestellten Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

30 Im Verlauf unserer Prüfung haben wir keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Vorschriften der Rechnungslegung festgestellt.

b) Unrichtigkeiten und Verstöße gegen sonstige Vorschriften

31 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

32 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.

33 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

34 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.

35 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gem. § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 geprüft.

36 Im Rahmen des erweiterten Auftrages haben wir die Prüfung nach § 53 Abs. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Wir verweisen auf Abschnitt V unseres Berichtes.

37 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.

- 38 Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
- 39 Die Buchführung und den Jahresabschluss haben wir daraufhin überprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind.
- 40 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).
- 41 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.
- 42 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).
- 43 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.
- 44 Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

- 45 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.
- 46 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.).
- 47 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,
- 48 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.

- 49 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 2. Juni 2021 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020.
- 50 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.
- 51 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).
- 52 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.
- 53 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.
- 54 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

- 55 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.
- 56 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.
- 57 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.
- 58 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.
- 59 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
- 60 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

61 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

62 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.

63 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).

64 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.

65 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.

66 Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wurde ebenfalls durch die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiberg, unter Verwendung der Software „DATEV LODAS“ der DATEV eG, Nürnberg, geführt.

67 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.

68 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

69 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.

70 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.

71 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.

72 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.

73 Der durch die Vogel & Partner PartGmbH WPG, Dresden, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 2. Juni 2021 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020 hat die Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 2021 festgestellt.

74 Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wurden in der voran genannten Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

75 Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Vorjahresabschluss wurde am 09. November 2021 zur Hinterlegung im Bundesanzeiger eingereicht.

c) Lagebericht

76 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.

77 Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a) Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

78 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).

79 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

- 80 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.
- 81 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.
- 82 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert.
- 83 Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und ist zum Nennwert bilanziert.
- 84 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.
- 85 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.
- 86 Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
- 87 Weitergehende, besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

V. Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

- 88 Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG beachtet.
- 89 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.
- 90 Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen (IDW PS 720) geforderten Prüfungsfeststellungen haben wir als Anlage 9 zu diesem Prüfungsbericht zusammengefasst.
- 91 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

92 Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir mit Datum vom 5. Mai 2022 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 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2021

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.

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 2021 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 5. Mai 2022

Vogel & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vogel
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

MWE GmbH, Mittweida

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	Vorjahr	Passiva	31.12.2021	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	1.480,00	4.437,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	457.606,23	457.606,23
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Gewinnvortrag</u>	339.170,40	298.298,01
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	388.060,79	388.386,79	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	9.758,81	40.872,39
2. technische Anlagen und Maschinen	3.626,50	5.079,50		<u>832.535,44</u>	<u>822.776,63</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.679,48	24.178,48	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>	0,00	2.448,00
	<u>411.916,77</u>	<u>422.151,77</u>	2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	24.651,80	38.465,00
B. Umlaufvermögen				<u>24.651,80</u>	<u>40.913,00</u>
I. <u>Vorräte</u>			D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. noch nicht abgerechnete Projektleistungen	0,00	34.600,00	1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	30.847,56	5.288,18
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.727,82	50.625,64	EUR 30.847,56 (Vj.: EUR 5.288,18)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	26.439,70	2.787,58	2. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	38.785,79	43.204,40
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	760.715,75	683.123,51	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>797.883,27</u>	<u>771.136,73</u>	EUR 38.785,79 (Vj.: EUR 43.204,40)		
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	7.655,74	8.932,45	davon aus Steuern EUR 7.171,31 (Vj.: EUR 11.648,99)		
	<u>1.217.455,78</u>	<u>1.202.220,95</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 39,88 (Vj.: EUR 39,88)		
				<u>69.633,35</u>	<u>48.492,58</u>
			E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	7.826,88	7.230,43
				<u>1.217.455,78</u>	<u>1.202.220,95</u>

MWE GmbH, Mittweida

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	733.249,37	666.103,46
2. Verminderung (Vj.: Erhöhung) des Bestands an noch nicht abgerechneten Projektleistungen	-34.600,00	29.289,72
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>40.900,00</u>	<u>17.259,31</u>
	739.549,37	712.652,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-16.963,58</u>	<u>-4.770,18</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-318.084,11	-304.949,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 3.408,00 (Vj.: EUR 3.312,00)	-72.018,27	-66.111,19
	<u>-390.102,38</u>	<u>-371.060,67</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	-18.233,90	-18.988,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-291.762,27</u>	<u>-239.761,91</u>
	22.487,24	78.071,32
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,65	1.562,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,15</u>	<u>-25.710,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	22.488,04	53.924,12
11. sonstige Steuern	<u>-12.729,23</u>	<u>-13.051,73</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>9.758,81</u></u>	<u><u>40.872,39</u></u>

ANHANG für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 800,00 werden im Jahr ihres Zugangs vollständig abgeschrieben.

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	13.225,00
ausstehenden Urlaub	EUR	9.213,00
Aufbewahrungsverpflichtung	EUR	250,00
Berufsgenossenschaft	EUR	1.200,00
ausstehende Rechnungen	EUR	763,80

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2021 bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB):

sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverpflichtungen	TEUR	62,2
sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	TEUR	10,0
sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Altersversorgung	TEUR	1,7
Gesamt	TEUR	73,9

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von TEUR 733 resultieren aus der Vermietung von Gewerbeflächen (TEUR 567), aus der Projektstätigkeit (TEUR 165) sowie aus sonstigen Erlösen (TEUR 1).

Sämtliche Umsätze wurden im Inland erzielt.

VI. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 8 **Arbeitnehmer** beschäftigt. Die Zahl der im Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

Geschäftsführer	1
Angestellte	7
Mitarbeiter gesamt	8

2. Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr war Herr Dr. Peter Opitz 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.

3. 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.

4. 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.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 9.758,81 mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 339.170,40 auf neue Rechnung vorzutragen.

Mittweida, den 2. Mai 2022

Dr. Peter Opitz
(Geschäftsführer)

MWE GmbH, Mittweida

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage zum Anhang)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Vortrag 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021	Vortrag 01.01.2021	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Stand 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	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	0,00	0,00	21.340,37	16.903,37	2.957,00	0,00	19.860,37	1.480,00	4.437,00
	21.340,37	0,00	0,00	21.340,37	16.903,37	2.957,00	0,00	19.860,37	1.480,00	4.437,00
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	5.841.020,86	326,00	0,00	5.841.346,86	388.060,79	388.386,79
2. technische Anlagen und Maschinen	17.295,67	0,00	0,00	17.295,67	12.216,17	1.453,00	0,00	13.669,17	3.626,50	5.079,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.200,09	7.998,90	0,00	257.198,99	225.021,61	13.497,90	0,00	238.519,51	18.679,48	24.178,48
	6.495.903,41	7.998,90	0,00	6.503.902,31	6.078.258,64	15.276,90	0,00	6.093.535,54	410.366,77	417.644,77
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
	6.517.313,78	7.998,90	0,00	6.525.312,68	6.095.162,01	18.233,90	0,00	6.113.395,91	411.916,77	422.151,77

Lagebericht der MWE GmbH für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die MWE GmbH mit Sitz in 09648 Mittweida, Leipziger Str. 27, ist im Bereich der Vermietung von Gewerbeimmobilien tätig, sie unterstützt und begleitet Existenzgründungen und junge Unternehmer in der Region Mittweida. Sie führt regionale Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung durch, insbesondere zur Förderung und Sicherung regionaler Innovationsvorhaben und zum Technologietransfer.

Die Stadt Mittweida verfügt über 80% der Gesellschaftsanteile, die IHK Chemnitz über 20%.

2019 wurde mit der Stadt Mittweida ein Generalmietvertrag über die Werkhallen des TPM II (Leipziger Str. 29) geschlossen. Zusammen mit dem Grundbestand an Immobilien der Gesellschaft werden somit 6.369 qm vermietbare Gewerbefläche bewirtschaftet. Im Jahr 2020 wurde auch die Namensänderung der „TechnologiePark Mittweida GmbH“ zur „MWE GmbH“ – Mittweidaer Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft – vollzogen und dies in den Präsentationen, Kundeninformationen und Veröffentlichungen verbreitet. Mittlerweile ist der neue Name bei allen aktuellen Geschäftsbeziehungen etabliert und auch in PR und Marketing eingeführt.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft erbringt keine Forschungs- und Entwicklungsleistungen. Sie beteiligt sich jedoch an solchen Projekten in Form von Managementleistungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Laut Jahresbericht des Statistischen Bundesamtes vom 19.01.2022 ist der durchschnittliche Verbraucherpreisindex im Jahr 2021 auf 109,1 gestiegen. In 2020 lag dieser noch bei 105,8.

Die Situation im Bereich der Vermietung hat sich auf einem guten Niveau stabilisiert. Im Bereich der Immobilienvermietung gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen Veränderungen. Laut Mietspiegeltabelle für Deutschland (<https://mietspiegeltabelle.de>) 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 besteht nur bei Werkhallen und zusammenhängenden größeren Büroeinheiten.

Das Gründungsgeschehen im Bereich technologieorientierter und produzierender Firmen bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau in Deutschland und ist durch die aktuelle Pandemielage noch zusätzlich erschwert (KfW-Gründermonitor).

2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist 2021 stabil verlaufen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von TEUR 10 ab, welches damit leicht über dem Planansatz liegt.

Gute Ergebnisse wurden im Berichtszeitraum wiederum im Bereich der Betreuung und Vermietung erzielt. Neben der vollen Auslastung der Werkstätten blieb die gute Auslastung der Büro- und Laborflächen erhalten. Insgesamt stehen aktuell 6.369 qm vermietbare Flächen zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2021 lag die Auslastung durchschnittlich bei 98 % (Vj. 98%). Der Vermietungsstand ist damit sehr zufriedenstellend.

Schwerpunkt im Bereich der Projektarbeit waren im Berichtszeitraum Leistungen für die Organisation und das Management eines größeren regionalen Kooperationsprojektes im Bereich moderner IT-Lösungen unter Trägerschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Mittweida beteiligt sich mit dem Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“. Die MWE GmbH hat im Begleitrahmen ein Clustermanagement aufgebaut und in vielen einzelnen Arbeitsbereichen wichtige organisatorische, konzeptionelle und koordinierende Aufgaben wahrgenommen, um die Forschungsprojekte auszuwählen und zu starten. Schwerpunkte liegen im Bereich Marketing/ Public Relations (PR) /Social Media sowie bei der Vernetzung und Betreuung einzelner Gruppen in der Startphase. Die dazu notwendigen Personalressourcen wurden bereits 2020 aufgebaut.

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesellschaft erzielt aus der operativen Geschäftstätigkeit Einnahmen aus der Vermietung von Gewerbeflächen und Projektarbeiten.

Die Gesamtleistung hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um TEUR 4 auf TEUR 699 erhöht. Dabei haben sich die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büro- und Hallenflächen um TEUR 22 auf TEUR 567 erhöht. Ursache hierfür waren leichte Mieterhöhungen durch Neuvermietungen sowie gestiegene Erträge aus der Weiterberechnung der Portokosten. Im Rahmen des Projektes „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ konnte eine Gesamtleistung in Höhe von TEUR 131 (Vorjahr: TEUR 150) erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind vor allem durch Erträge aus der Rückstellungsauflösung sowie aufgrund von Versicherungsentschädigungen um TEUR 24 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die Materialaufwendungen sind um TEUR 12 gestiegen. Dies ist auf die Inanspruchnahme von Fremdleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ zurückzuführen.

Im Durchschnitt beschäftigte die Gesellschaft unverändert acht Mitarbeiter einschließlich der Geschäftsführung. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum

Vorjahr durch Neueinstellungen und Lohnanpassungen um TEUR 19 gestiegen, liegen aber im Rahmen unserer Erwartungen. Die Personalaufwandsquote bezogen auf die Gesamtleistung ist im Geschäftsjahr von 53 % auf 56 % gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Geschäftsjahres haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um TEUR 52 auf TEUR 292 erhöht und übersteigen damit auch den Planansatz. Ursächlich hierfür waren die Aufwendungen aus der Nachberechnung des Abwasserzweckverbandes für das Niederschlagswasser für die letzten drei Jahre sowie die im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Geschäftsführungsposition im Jahr 2022 in Anspruch genommenen externen Dienstleistungen.

Das Jahresergebnis liegt bedingt durch gestiegene Aufwendungen mit TEUR 10 deutlich unter dem Vorjahresniveau (TEUR 41).

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.

Wesentliche Investitionen wurden 2021 nicht getätigt. Das Anlagevermögen ist durch unser Eigenkapital und den Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen gedeckt.

Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf TEUR 833 (Vj. TEUR 823). Die Eigenkapitalquote liegt unverändert bei 80%.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht. Die Kreditlinien unserer Banken sind für die Geschäftsvorgänge ausreichend und werden nicht in Anspruch genommen.

Unsere kurzfristigen Forderungen und Bankbestände übersteigen stets die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist von TEUR 3 auf TEUR 56 gestiegen. Die zum 31.12.2020 gestundeten Mietforderungen wurden im Geschäftsjahr 2021 bezahlt. Die auf das 4. Quartal 2021 entfallenen Projektzuschüsse werden in 2022 gezahlt.

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 und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den Mitarbeitern ist der Geschäftsführer mitgezählt, ebenso alle zeitweilig beschäftigten Mitarbeiter als Vollzeitkräfte.

Für die interne Unternehmenssteuerung ziehen wir folgende Kennzahlen heran:

Kennzahl	Definition	IST 2020	IST 2021	Veränderung	PLAN 2022
durchschnittliche EUR / Miete qm	Jahressollmiete/12 vermietete Fläche	6,8	6,9	0,0	7,0
Auslastungs- quote %	vermietete Fläche vermietbare Fläche	98,0	98,2	0,2	98,0
Instandhaltungs- kosten EUR / qm	Instandhaltungskosten Nutzfläche	2,3	5,5	3,2	3,0
Kostende- ckungsgrad %	Erträge Aufwendungen	106,1	101,3	- 4,8	100,3
Personalauf- wandsquote %	Personalaufwand Gesamtleistung	53,4	55,8	2,4	57,7

Die finanziellen Leistungsindikatoren im Geschäftsjahr 2021 liegen weitestgehend im Rahmen unserer Erwartungen. Das betraf die Prognose zu den Kennzahlen durchschnittlichen Miete, Auslastungsquote, Kostendeckungsgrad und Personalaufwandsquote. Hingegen wurde die prognostizierte Instandhaltungskostenquote wurde um EUR 3,0 überschritten. Grund hierfür waren vor allem die außerplanmäßigen Aufwendungen zur Wasserschadenbeseitigung und für die Reparatur der Heizungsanlage. Die hierfür entstandenen Aufwendungen wurden durch die Versicherung gedeckt.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren werden zur internen Unternehmenssteuerung nicht herangezogen.

5. Gesamtaussage

Unsere wirtschaftliche Lage kann als gut bezeichnet werden. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind als positiv und stabil zu beurteilen. Das im Wirtschaftsplan für 2021 prognostizierte Jahresergebnis wurde erreicht.

III. 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. Dies wird insbesondere durch die Auswirkungen der Coronapandemie und des Ukrainekrieges, welche derzeit noch nicht genau abschätzbar sind, ein wichtiger Punkt für zukünftige Vertragsabschlüsse sein. Absehbar wird eine Erhöhung der Betriebskosten notwendig sein, um die stark gestiegenen Kosten für den Gas- und Erdölverbrauch auszugleichen.

Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie auf die Zahlungsfähigkeit der Mieter wurden erfasst, bis auf die langfristigen Einflüsse. Die gewährten Mietstundungen wurden von den Firmen inzwischen komplett beglichen. Entsprechende Rückzahlungen der gestundeten Mieten waren für Ende 2021 vorgesehen. Es sind aus jetziger Sicht keine wesentlichen Einflüsse auf den Geschäftsverlauf zu erwarten.

Im Projektbereich wurde durch ein regionales Konsortium ein umfangreiches Förderprojekt beim BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) beantragt und bis Ende 2021 bewilligt. Ende 2021 ist auch der Zuwendungsbescheid für eine Fortführung 2022 unter gleichen Konditionen eingegangen. Im Projekt sollen Forschungsvorhaben und regionale Anwendungen mit großen wirtschaftlichen Effekten in den nächsten Jahren umgesetzt werden. In diesem Rahmen wird die MWE GmbH ein Einzelprojekt, welches das Clustermanagement der Forschungsvorhaben betrifft, bis Ende 2022 durchführen. Durch die positive Evaluierung Anfang 2022 kann das Projekt bis Ende 2024 fortgeführt werden. Dazu ist 2022 ein weiterer Antrag zu stellen.

Die dazu notwendige Sicherung der personellen Kapazitäten ist erfolgt. Das Projekt wird zu 50 % vom BMBF gefördert und zu Projekteinnahmen führen, aber auch Eigenanteilsfinanzierungen notwendig machen. Insgesamt gehen wir daher von übersichtlichen und stabilen Kosten und Fördermitteln sowie einem ausgeglichenen Jahresergebnis bis 2024 aus.

Im Rahmen des Innenstadtmanagements für die Stadt Mittweida können bis 2023 weitere Erträge generiert werden.

Die MWE GmbH prognostiziert für das laufende Geschäftsjahr 2022 im Wirtschaftsplan bei einer dem Jahr 2021 vergleichbaren Gesamtleistung ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Es wird mit erhöhten Energiepreisen und Instandhaltungsaufwendungen aufgrund des Betriebsalters der Immobilie gerechnet.

IV. 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.

Die aktuell notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des Betriebes während der Pandemie sind umgesetzt. Ein Hygienekonzept existiert und wird regelmäßig aktualisiert.

b. Branchenspezifische Risiken

Die Risiken im Vermietungssektor sind gering, allerdings sind die Auswirkungen der Pandemie und des Ukrainekrieges noch nicht mittelfristig absehbar. Im Fall von freierwerdenden Büroräumen und Werkhallen gibt es bereits Voranfragen, aus denen wir Möglichkeiten einer zeitnahen Neuvermietung ableiten können. 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 und Instandhaltungskosten kommen. Ebenso steigen jährlich die Aufwendungen für den Ersatz veralteter technischer Anlagen. Im Projektbereich gibt es zunehmend Konkurrenz von spezialisierten Dienstleistern (Projektmanagement).

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 werden der Wissenszuwachs im Bereich des Clustermanagements, die intensive Netzwerkarbeit und die wachsenden Marketing-/ PR-Kompetenzen zu weiteren Geschäftsmöglichkeiten beitragen.

3. Gesamtaussage

Risiken der zukünftigen Entwicklung sehen wir in einem schwierig planbaren Wettbewerbsumfeld, den noch nicht einschätzbaren Langzeitfolgen der Pandemie, steigenden Energie- und Instandhaltungskosten sowie bei Ersatzinvestitionen. Hinzu kommen die vielfältigen ökonomischen Auswirkungen des Ukrainekrieges, die sich bereits im Energiesektor zeigen.

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.

V. 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.

VI. 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 2. Mai 2022

MWE GmbH
Dr. Peter Opitz
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die MWE GmbH, Mittweida

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der MWE GmbH, Mittweida, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2021

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.

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 5. Mai 2022

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: 28. Januar 2020 Ein Handelsregistrauszug des Amtsgerichtes Chemnitz vom 28. Februar 2022 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

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2021

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.

	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> <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>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 2021 waren rund 98% der Gesamtfläche vermietet.
- 4 Im Bereich der Projektarbeit konzentriert sich die Gesellschaft auf das Forschungsprojekt „Blockchain-Schaufensterregion 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 2021 waren bei der Gesellschaft insgesamt sieben Beschäftigte (einschließlich der Geschäftsführung) angestellt.

8 Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in den letzten drei Geschäftsjahren zeigt folgendes Bild:

		2021	2020	Basisjahr 2019
Ertragslage				
Umsatzerlöse	TEUR	733	666	537
	Index	136	124	100
Gesamtleistung	TEUR	699	695	537
	Index	130	129	100
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt (inkl. Geschäftsführung)	Anzahl	8	8	5
	Index	160	160	100
Personalaufwand	TEUR	390	371	245
je Beschäftigten	TEUR	49	46	49
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	56	53	46
Betriebsergebnis (I)	TEUR	22	78	101
im Verhältnis zur Gesamtleistung	%	3	11	19
Finanzergebnis	TEUR	0	2	0
Jahresergebnis	TEUR	10	41	65
Vermögens- und Finanzlage				
Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	8	3	15
	Index	53	20	100
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	TEUR	18	19	15
Eigenkapital *	TEUR	974	964	923
im Verhältnis zur Bilanzsumme	%	80	80	81
Cash Flow	TEUR	28	60	80

* inkl. 50% Sonderposten

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 2020.
- 12 Die letzte steuerliche Betriebsprüfung wurde 2015 abgeschlossen und erfolgte für die Veranlagungsjahre 2009 bis 2012. Die steuerlichen Auswirkungen wurden im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 bilanziert.
- 13 Die im Jahr 2014 durchgeführte Umsatzsteuer-Sonderprüfung betraf die Veranlagungszeiträume Januar 2013 bis Januar 2014. Die Prüfung führte zu geringfügigen Feststellungen, die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 berücksichtigt wurden.
- 14 Die letzte Lohnsteuer-Außenprüfung betraf die Veranlagungszeiträume September 2009 bis Dezember 2012 und wurde am 26. Februar 2013 beendet.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen

1 Die Entwicklung der **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gesellschaft über einen Zeitraum von drei Jahren stellt sich in **Kennzahlen** wie folgt dar:

ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen	Beschreibung	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	
Vermögensstruktur					
Investitionsquote	%	Investitionen	43,87	13,49	98,26
			Abschreibungen		
Anlagenintensität	%	Anlagevermögen	33,83	35,11	38,26
		Gesamtvermögen			
Kapitalstruktur					
Eigenkapitalquote	%	Eigenkapital*	80,00	80,20	80,54
		Gesamtkapital			
Fremdkapitalquote	%	Fremdkapital*	20,00	19,80	19,46
		Gesamtkapital			
Finanzstruktur					
Anlagendeckung I	%	Eigenkapital*	236,44	228,40	210,52
		Anlagevermögen			
Liquidität 1. Grades	%	liquide Mittel	1.092,46	1.408,72	1.405,14
		kurzfristige Verbindlichkeiten			
Rentabilität					
Umsatzrentabilität	%	Jahresergebnis	1,33	6,14	12,12
		Umsatz			
Eigenkapitalrendite	%	Jahresergebnis	1,00	4,24	7,05
		Eigenkapital*			
Gesamtkapitalrendite	%	Jahresergebnis + Fremdkapital	0,80	3,40	5,67
		Gesamtkapital			
Ertragslage					
Kostendeckungsgrad	%	Erträge	101,34	106,07	112,64
		Aufwendungen			
Gesamtleistung pro Mitarbeiter	TEUR	Gesamtleistung	87	87	107
		Mitarbeiter im Durchschnitt			
Personalaufwandquote	%	Personalaufwand	55,84	53,36	45,57
		Gesamtleistung			
* inkl. 50% Sonderposten					

2. Finanzlage

2 Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss, die sich an DRS 21 (Deutscher Rechnungslegungsstandard) orientiert:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Jahresüberschuss	9.758,81	40.872,39
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.233,90	18.988,41
= Cash Flow	27.992,71	59.860,80
Abnahme (Vj.: Zunahme) der noch nicht abgerechneten Projektleistungen	34.600,00	-29.289,72
Abnahme (Vj.: Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.897,82	-36.691,82
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände und der Rechnungsabgrenzung	-22.375,41	-5.415,06
Abnahme (Vj.: Zunahme) der Rückstellungen	-16.261,20	15.007,00
Zunahme (Vj.: Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.559,38	-13.571,68
Abnahme (Vj.: Zunahme) der sonstigen Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzung	-3.822,16	13.508,42
= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	85.591,14	3.407,94
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	-800,56
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.998,90	-1.760,37
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-7.998,90	-2.560,93
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00
Eigenkapitalminderungen infolge Ausschüttungen	0,00	0,00
Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	0,00	0,00
gezahlte Zinsen für Kreditverbindlichkeiten	0,00	0,00
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	77.592,24	847,01
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode	683.123,51	682.276,50
= positiver Finanzmittelfonds am Ende der Periode	760.715,75	683.123,51

3. Ertragslage

3 Die Ertragslage im Berichtsjahr stellt sich im Verhältnis zu 2020 wie folgt dar:

	2021		2020		Veränderung EUR
	EUR	%	EUR	%	
Umsatzerlöse	733.249,37	105,0	666.103,46	95,8	67.145,91
Bestandsveränderung an noch nicht abgerechneten Projektleistungen	-34.600,00	-5,0	29.289,72	4,2	-63.889,72
= Gesamtleistung	698.649,37	100,0	695.393,18	100,0	3.256,19
sonstige Erträge	16.201,62		16.793,31		-591,69
	714.850,99		712.186,49		2.664,50
Materialaufwand	-16.963,58	-2,4	-4.770,18	-0,7	-12.193,40
Personalaufwand	-390.102,38	-55,8	-371.060,67	-53,4	-19.041,71
planmäßige Abschreibungen	-18.233,90	-2,6	-18.988,41	-2,7	754,51
übrige Betriebsaufwendungen	-278.070,58	-39,8	-239.658,85	-34,5	-38.411,73
ertragsunabhängige Steuern	-12.729,23	-1,8	-13.051,73	-1,9	322,50
	-716.099,67	-102,40	-647.529,84	-93,20	-68.569,83
= Betriebsergebnis (I)	-1.248,68	-0,2	64.656,65	9,3	-65.313,64
Zinssaldo	0,65	0,0	1.562,80	0,2	-1.562,15
= Unternehmensergebnis (II)	-1.248,03	-0,2	66.219,45	9,5	-66.875,79
besondere Erträge und Aufwendungen	11.006,69		362,94		10.643,75
Ertragsteuern	0,15		-25.710,00		25.710,15
Jahresergebnis	9.758,81		40.872,39		-31.113,58

4 Das **besondere Ergebnis** setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
Versicherungsentschädigungen	13.691,69	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.616,10	0,00
Erstattungen nach §§ 56 f. IfSG	2.390,59	0,00
Erträge aus der Herabsetzungen von Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	466,00
	<u>24.698,38</u>	<u>466,00</u>
Aufwand durch Schadensfälle	-13.691,69	0,00
Forderungsverluste	0,00	-103,06
	<u>-13.691,69</u>	<u>-103,06</u>
= besonderes Ergebnis	<u><u>11.006,69</u></u>	<u><u>362,94</u></u>

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 Anlagepiegel zum Anhang (Anlage 3a).

101 Die Zugänge setzen sich im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:

	<u>2021</u>
	EUR
<u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.094,40
geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1.904,50</u>
	<u><u>7.998,90</u></u>

102 Abgänge waren im Berichtszeitraum nicht 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 31.12.2021	in % der An- schaffungs - werte
	EUR	EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.340,37	1.480,00	6,94
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.229.407,65	388.060,79	6,23
technische Anlagen und Maschinen	17.295,67	3.626,50	20,97
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.198,99	18.679,48	7,26
	<u>6.525.242,68</u>	<u>411.846,77</u>	<u>6,31</u>
Vorjahr	<u>6.517.243,78</u>	<u>422.081,77</u>	<u>6,48</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. Vorräte**

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. noch nicht abgerechnete Projektleistungen	<u>0,00</u>	<u>34.600,00</u>

108 Ausgewiesen wurden im Vorjahr die noch nicht abgerechneten Projektleistungen für das vierte Quartal 2021 für das Clustermanagement im Projekt „Blockchain – Schaufensterregion Mittweida“. Das Projekt läuft seit dem 01. Dezember 2019 und wird aus Mitteln des BMBF finanziert. Gem. Zuwendungsbescheid des Projektträgers Forschungszentrum Jülich GmbH vom 26. November 2019 erhält die MWE GmbH für den Bewilligungszeitraum 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021 Zuwendungen in Höhe von maximal EUR 311.208,00. Die Zuwendungen für 2021 sind unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Das Projekt wird 2022 fortgesetzt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>10.727,82</u>	<u>50.625,64</u>

109 Die ausgewiesenen Debitoren setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2021</u>
	EUR
Gesamtforderungen Brutto	4.227,82
Zuwendung 4. Quartal 2021 Blockchain-Projekt	6.500,00
Ab: Einzelwertberichtigung	0,00
Ab: Pauschalwertberichtigung	0,00
	<u>10.727,82</u>

- 110 Der Rückgang der Forderungen ist darauf zurückzuführen, dass die im Vorjahr coronabedingten gestundeten Mietforderungen im Laufe des Geschäftsjahres 2021 beglichen wurden.
- 111 Im Zeitpunkt des Beginns unserer Prüfung (April 2022) waren die ausgewiesenen Forderungen in Höhe von TEUR 4 vollständig bezahlt oder verrechnet.
- 112 Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
- 113 Die ausgewiesenen Salden sind in EDV-gestützten Listen (OP-Listen) erfasst und nachgewiesen.

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
2. sonstige Vermögensgegenstände	26.439,70	2.787,58

- 114 Zusammensetzung:

	<u>31.12.2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Körperschaftssteuerückforderung	13.805,00	0,00
Gewerbesteuerückforderung	11.902,00	0,00
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	732,70	0,00
debitorische Kreditoren	0,00	2.787,58
	<u>26.439,70</u>	<u>2.787,58</u>

		<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
	III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>760.715,75</u>	<u>683.123,51</u>
115	Zusammensetzung:		
		<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
	a) Kassenbestand	508,37	168,66
	b) Guthaben bei Kreditinstituten	<u>760.207,38</u>	<u>682.954,85</u>
		<u>760.715,75</u>	<u>683.123,51</u>
	Zu a)		
116	Es lag ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Kassenbuch zum Bilanzstichtag vor.		
	Zu b)		
117	Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Bankkontoauszüge und Bankbestätigungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen und setzen sich wie folgt zusammen:		
		<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
		EUR	EUR
	Kontokorrentguthaben bei Kreditinstituten	716.167,32	538.668,57
	Festgeldanlagen	13.000,00	113.033,72
	Mietkautionen	<u>31.040,06</u>	<u>31.252,56</u>
		<u>760.207,38</u>	<u>682.954,85</u>

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>7.655,74</u>	<u>8.932,45</u>

- 118 Ausgewiesen werden die für das Geschäftsjahr 2022 vorausgezählten Versicherungsaufwendungen .

Passiva**A. Eigenkapital**

<u>31.12.2021</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>31.12.2021</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>31.12.2021</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 2021	298.298,01
-----------------------------	------------

Jahresüberschuss 2020	40.872,39
-----------------------	-----------

Stand am 31. Dezember 2021	<u>339.170,40</u>
----------------------------	-------------------

203 Gem. Beschluss der Gesellschafter vom 28. Oktober 2021 wurde das Jahresergebnis 2020 auf neue Rechnung vorgetragen.

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>9.758,81</u>	<u>40.872,39</u>

	<u>31.12.2021</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 2021 wird ausschließlich der Sonderposten für den Grund und Boden des Grundstücks TPM I ausgewiesen.

C. Rückstellungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. <u>Steuerrückstellung</u>	<u>0,00</u>	<u>2.448,00</u>

206 Für das Geschäftsjahr 2021 ergeben sich keine Körperschaft- und Gewerbesteuer-nachzahlungen.

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
2. sonstige Rückstellungen	24.651,80	38.465,00

207 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

	Vortrag zum 01.01.2021	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Jahresabschluss- und Prüfungskosten	11.785,00	10.782,09	0,00	12.222,09	13.225,00
b) ausstehender Urlaub	5.660,00	0,00	0,00	3.553,00	9.213,00
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	770,00	770,00	0,00	1.200,00	1.200,00
d) ausstehende Eingangrechnungen	0,00	0,00	0,00	763,80	763,80
e) Archivierungsverpflichtungen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
f) Instandhaltung	20.000,00	11.383,90	8.616,10	0,00	0,00
	38.465,00	22.935,99	8.616,10	17.738,89	24.651,80

208 Die ausgewiesenen Beträge entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

D. Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.847,56	5.288,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.847,56	5.288,18

209 Die Salden werden ordnungsgemäß in einer EDV-gestützten OP-Liste geführt.

210 Zum Zeitpunkt unserer Prüfung (April 2022) waren die ausgewiesenen Verbindlichkeiten bis auf TEUR 8 bezahlt oder verrechnet.

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
2. sonstige Verbindlichkeiten	38.785,79	43.204,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	38.785,79	43.204,40
davon aus Steuern	7.171,31	11.648,99
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	39,88	39,88

211 Zusammensetzung:

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
<u>Verbindlichkeiten aus Steuern</u>		
Lohn- und Kirchensteuer	3.911,46	3.934,13
Umsatzsteuer	3.259,85	7.714,86
	<u>7.171,31</u>	<u>11.648,99</u>
<u>Übrige</u>		
erhaltene Mietkautionen	31.040,06	31.252,56
Kreditkartenabrechnung	308,44	30,86
kreditorische Debitoren	226,10	232,11
Vermögensbildung	39,88	39,88
	<u>31.614,48</u>	<u>31.555,41</u>
	<u>38.785,79</u>	<u>43.204,40</u>
	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.826,88	7.230,43

212 Ausgewiesen werden die für das Geschäftsjahr 2022 bereits vereinnahmten Mieten.

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	<u>733.249,37</u>	<u>666.103,46</u>
300 Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:		
	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Mieterlöse inkl. Nebenleistungen	566.529,68	545.009,06
Zuwendungen Projekt „WIR! -Blockchain - Cluster- management der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“	165.492,80	121.094,40
Sonstige Erlöse	1.226,89	0,00
	<u>733.249,37</u>	<u>666.103,46</u>

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>40.900,00</u>	<u>17.259,31</u>
301 Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:		
	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Versicherungsentschädigungen	13.691,69	0,00
Sachbezüge	11.320,92	11.467,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.616,10	0,00
Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	4.880,70	5.325,99
Erstattungen nach §§ 56 f. IfSG	2.390,59	0,00
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	466,00
	<u>40.900,00</u>	<u>17.259,31</u>
	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
4. Materialaufwand	<u>-16.963,58</u>	<u>-4.770,18</u>

302 Ausgewiesen werden die bezogenen Fremdleistungen für das Projekt „WIR! - Blockchain - Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“.

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-291.762,27</u>	<u>-239.761,91</u>

303 Zusammensetzung:

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Haus- und Grundstücksaufwendungen	-106.272,13	-93.466,89
verschiedene betriebliche Kosten	-47.984,73	-43.442,47
sonstige Fremdleistungen	-41.502,73	-10.586,18
Reparaturen und Instandhaltungen	-32.547,60	-38.333,76
Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	-19.539,87	-15.842,33
Fahrzeugkosten	-19.400,22	-15.098,10
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-17.518,21	-17.980,65
nicht abziehbare Vorsteuer	-3.603,73	-2.206,59
Werbe-, Repräsentations- und Reisekosten	-3.393,05	-2.701,88
Forderungsverluste und Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	-103,06
	<u>-291.762,27</u>	<u>-239.761,91</u>

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,65</u>	<u>1.562,80</u>

304 Im Vorjahr werden hauptsächlich die Zinserträge aus den Mietstundungen ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2021 waren keine weiteren Mietstundungen notwendig gewesen.

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
9. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	<u>0,15</u>	<u>-25.710,00</u>
305 Aufgrund des steuerlichen Jahresfehlbetrages ergeben sich für das Geschäftsjahr 2021 keine Zahllasten.		

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
11. sonstige Steuern	<u><u>-12.729,23</u></u>	<u><u>-13.051,73</u></u>

306 Darstellung:

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Grundsteuer	-12.192,23	-12.192,23
Kfz-Steuer	<u>-537,00</u>	<u>-859,50</u>
	<u><u>-12.729,23</u></u>	<u><u>-13.051,73</u></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 sind.

Gesellschafter zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 28. Oktober 2021 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 festgestellt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurden für das Jahr 2020 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 war stellvertretender Vorstand im Institut für innovative Technologien e.V., Chemnitz.

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 acht 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 2021 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 2021 Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von TEUR 8 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 2021 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 8 getätigt. Geplant waren laut des am 28. Oktober 2021 durch die Gesellschafterversammlung bestätigten Investitionsplans TEUR 10.

- 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.

MWE GmbH, Mittweida

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2021

Elektronisches Leseexemplar

Maßgebend ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht.

- 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 2021 beträgt 80,0% (Vj.: 80,2%).

Langfristig gebundene Vermögenswerte (Anlagevermögen) sind durch das Eigenkapital und dem Sonderposten für Investitionszuschüsse fristenkongruent gedeckt.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht. Gemäß dem Wirtschaftsplan für 2022 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 2021 für das Vorhaben „WIR! - Blockchain - Clustermanagement der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida“ kassentechnisch Fördermittel in Höhe von TEUR 159.

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 80,0% (Vj. 80,2%) als sehr gut zu bewerten. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des erzielten Jahresüberschusses um TEUR 10 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 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 9.758,81 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 2021 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 10.

- 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 2022 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.