



Gemeinde Altmittweida

Haushaltsplan 2023/2024

Inhaltsverzeichnis Haushalt Altmittweida 2023/2024			
Bezeichnung	Muster nach VwV KomHSys	Gesetzliche Grundlage	Bemerkung
Beschlussvorlage	-	-	-
Haushaltssatzung	Muster 1	§ 74 Abs. 2 SächsGemO	
Vorbericht		§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Bevölkerungsentwicklung	-	-	-
Kennzahlen der Aufwands- und Ertragslage	-	-	-
Investitionsprogramm	-	-	-
Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	-	§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Muster 3	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Muster 4	§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt	Muster 5	§ 2 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Ergebnishaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt	Muster 7	§ 3 u. § 9 Abs. 1 Sächs KomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Finanzhaushalt mit Konten	-	-	Bestandteil des Haushaltsplans
Teilhaushalte getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm	Muster 8 Muster 10	§ Abs. 3 u. § 4 Abs. 4 u. § 9 Abs. 1 u. 2 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Schlüsselprodukte	-	-	-
produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	Muster 6	§ 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Muster 9	§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Muster 17	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Verbindlichkeitenübersicht	Muster 18	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Muster 19	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Muster 20	§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	Anlage zum Haushaltsplan
Übersicht über den verrechenbaren Fehlbetrag aus Altab- schreibungen und der Entwicklung des Basiskapitals	Muster 21	§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik (neue Fassung)	Anlage zum Haushaltsplan
Stellenplan	Muster 22	§ 5 SächsKomHVO-Doppik	Bestandteil des Haushaltsplans
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	Muster 23	§ 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO	entfällt, da keine Fraktionszuwendungen

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für die Jahre 2023/2024

Gemeinde Altmittweida

Wahlperiode 2019/2024



Gemeinderatsvorlage		Vorlage-Nr:		GR/2022/015/02		
		Status:		öffentlich		
		AZ:				
		Datum:		25.10.2022		
		Wiedervorlage:				
Einreicher: Fachbereich 2						
Beratungsfolge				<u>Ergebnis der Vorberatung</u>		
Öffentlich / Sitzungs- Nichtöffentlich termin				zuge- stimmt	nicht zugestimmt	geänderter Beschluss
Ö	05.12.2022	Gemeinderat				

1. Betrifft:

Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 sowie Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses

2. Gesetzliche Grundlagen:

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

3. Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für die Jahre 2023 und 2024.
2. Der Gemeinderat beschließt, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gemäß § 88b SächsGemO zu verzichten.

4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja

☐ nein

Abgestimmt mit SG Haushalt:

☒ ja

☐ nein

☐ nicht erforderlich

Gesamtkosten/Einnahmen:

Produktkonto:

Mittel sind veranschlagt:

☐ ja, mit

☐ nein

jährliche Folgekosten/Einnahmen:

☐ nein

☐ ja,

☐

Beschlusskontrolle:

Datum Soll: 31.12.2024

Unterschrift:

Miether
Bürgermeister

Anlage: Ja (elektronisch zum Download/auf CD)

4. Sachverhalt:

1. Haushalt 2023/2024:

Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind besonders durch die erheblichen Kostensteigerungen im Energiebereich gekennzeichnet. Trotz der guten Finanzausstattung aus Gewerbesteuerentnahmen und Schlüsselzuweisung ist ein Haushaltsausgleich in den Planjahren nur durch Rücklagen möglich.

Die Gemeinde Altmittweida ist seit 2010 schuldenfrei. Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Einen Gesamtüberblick über die Haushaltslage der Gemeinde kann dem Haushaltsplan mit seinen Anlagen, insbesondere dem Vorbericht, entnommen werden.

Die vorliegende Haushaltssatzung enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

Bestandteile Haushaltsplan:

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

Anlagen:

1. Vorbericht mit Investitionsprogramm
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen
5. Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO:
 - Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
 - Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen
6. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen und weitere Übersichten nach § 1 Abs. 3 SächsKomHVO

2. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses

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

Gemäß § 88b SächsGemO kann auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet werden. Für die Entscheidung über den Verzicht ist ein Gemeinderatsbeschluss notwendig. Dieser ist im Zusammenhang mit der Haushaltssatzung zu fassen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Altmittweida für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 05.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

	(2023)	(2024)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.152.600 EUR	3.082.300 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.459.700 EUR	3.371.000 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-307.100 EUR	-288.700 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-307.100 EUR	-288.700 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	175.500 EUR	168.100 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-131.600 EUR	-120.600 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.900 EUR	2.888.500 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.032.700 EUR	2.920.300 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-72.800 EUR	-31.800 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.500 EUR	56.300 EUR

	(2023)	(2024)
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.000 EUR	572.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-89.500 EUR	-516.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-162.300 EUR	-548.200 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-533.300 EUR	-548.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

auf 0 EUR (2023) und 452.600 EUR (2024)

festgesetzt.

§ 4

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

300.000 Euro

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2023)	(2024)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 Prozent	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 Prozent	450 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent	0 Prozent
Gewerbsteuer auf	400 Prozent	400 Prozent

Die Grundsteuer wird bei Kleinbeträgen entsprechend der Regelung des § 28 Abs.2 Grundsteuergesetz (GrStG) fällig.

§ 6

Weitere Festsetzungen: Keine.

Altmittweida, den 27.01.2023

Unterschrift Bürgermeister



Vorbericht

Bevölkerungsentwicklung

Kennzahlen



Vorbericht zum Haushalt 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

- 1. Wesentliche Ziele/ Aussagen zu Vorjahren**
 - 1.1. Allgemeines
 - 1.2. Aufbau des Haushaltsplanes
 - 1.2.1. Schlüsselprodukte
 - 1.2.1.1. Schlüsselprodukt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 - 1.2.1.2. Schlüsselprodukt Kindertagesstätte
 - 1.3. Ziele der Gemeinde
 - 1.4. Haushaltswirtschaft der Vorjahre
 - 1.5. Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2023/2024
- 2. Ergebnishaushalt**
 - 2.1. Erträge
 - 2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.1.2. Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten
 - 2.1.3. Öffentliche-rechtlich Leistungsentgelte
 - 2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 2.1.6. Zinsen und sonstige Finanzerträge
 - 2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.2. Aufwendungen
 - 2.2.1. Personalaufwendungen
 - 2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3. Abschreibungen
 - 2.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 2.2.5. Transferaufwendungen/Umlagen
 - 2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 3. Investitionstätigkeit**
 - 3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen
 - 3.2. Investive Einzahlungen
 - 3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung und weitere allgemeine Zuwendungen
 - 3.3. Investive Auszahlungen
 - 3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
 - 3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen
- 4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens**
 - 4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven
 - 4.1.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.2. Verbindlichkeiten
 - 4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen
 - 4.4. Entwicklung der Rücklagen/ verrechenbarer Fehlbetrag
 - 4.5. Entwicklung des Basiskapitals



Gemeinde Altmittweida

- 5. Beteiligungen der Gemeinde Altmittweida**
- 5.1. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM
 - 5.2. ZWA kommunale Wasserver-/ Abwasserentsorgung
„Mittleres Erzgebirgsvorland“
 - 5.3. Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen“
 - 5.4. eins energie in sachsen GmbH & Co.KG
 - 5.5. enviaM Mitteldeutsche Energie AG



1. Wesentliche Ziele

1.1. Allgemeines

Zum 31. Juli 2021 waren in der Gemeinde 1.849 Einwohner gemeldet. Im Gemeindegebiet stehen eine Kindereinrichtung und eine Grundschule zur Verfügung. In Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben verfügt die Gemeinde über eine Freiwillige Feuerwehr. Der Friedhof wird durch die Kirche betrieben. Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Zuschuss zur Unterhaltung des Friedhofes. Weiterhin ist die Gemeinde Altmittweida über unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden beteiligt:

Unmittelbare Beteiligungen:

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM
- ZWA Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“
- Zweckverband Gasversorgung Südsachsen

Mittelbare Beteiligungen:

- envia Mitteldeutsche Energie AG
- eins energie sachsen GmbH & Co. KG

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

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



1.2. Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß § 4 SächsKomHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Im Haushalt der Gemeinde Altmittweida erfolgt die Bildung nach der örtlichen Organisation.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Davon wurde hinsichtlich der Personalkosten Gebrauch gemacht. Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen zu benennen; zusätzlich soll mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind Produkte, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind und Steuerungsrelevanz haben. Für Schlüsselprodukte sollen neben den Erträgen und Aufwendungen Kennzahlen und Ziele angegeben werden.

Der Haushalt der Gemeinde Altmittweida ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wurden jeweils 1 bis 3 Budgets gebildet. Insgesamt bestehen 10 Budgets.

Gemäß den ab 01.01.2018 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen, besteht nur noch die Pflicht zur Bildung eines Schlüsselproduktes pro Budget. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Auf Grund der Bedeutung der Kindertagesstätte und des Brandschutzes für die Gemeinde, wurden diese als Schlüsselprodukte beibehalten. Für den Teilhaushalt „allgemeine Verwaltung“ wurde kein Schlüsselprodukt gebildet, da hier im Wesentlichen nur die Verwaltungskostenumlage anfällt. Der Teilhaushalt „Juni-Hochwasser 2013“ wurde um den Zusatz Corona ergänzt. Im Teilhaushalt „allgemeine Finanzwirtschaft“ sind neben den Steuererträgen hauptsächlich die Erträge und Aufwendungen aus dem Finanzausgleich enthalten. Aus diesen Gründen wird von der Bildung weiterer Schlüsselprodukte in den genannten Teilhaushalten abgesehen.

Auch für den Doppelhaushalt 2023/2024 war es noch nicht möglich, messbare und terminierte Ziele und Leistungskennzahlen festzulegen. Mit den Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2021 sind nun die ersten Grundlagen für die Bildung von Kennzahlen vorhanden. Für die nächsten Jahre bleibt die Aufgabe bestehen, die Datenaufbereitung, vor allem auch mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung, so zu gewährleisten, dass daraus messbare und zielorientierte Kennzahlen gebildet werden können, die die Steuerung von Leistungszielen ermöglichen.



1.2.1. Schlüsselprodukte

1.2.1.1. 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	Bürgermeister Herr Miether					
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen, sonstige Maßnahmen abwehrender Brandschutz					
Auftragsgrundlage	SächsGemO, Sächsisches Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächsische Feuerwehrordnung, 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 Gemeinde					
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	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Anzahl Einsatzkräfte	34	33	33	33	33	33
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - ErgHH	38.700	60.300	78.800	67.000	64.300	63.400
Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	1.138	1.827	2.388	2.030	1.948	1.921
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro) - FinHH	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Zuschuss pro Einsatzkraft (Euro)	753	776	776	776	776	776
Leistungsziele	- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Gemeindewehr					
	- Zuschuss der Gemeinde pro Einsatzkraft im Jahr:					
	maximal 1.200 €					

einschließlich Abschreibung
Neufahrzeug ab 2023

einschließlich Abschreibung
Neufahrzeug ab 2023



1.2.1.2. Kindertagesstätte

Produktbeschreibung:	Kindertageseinrichtung in eigener Trägerschaft					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe	3651	Eigene Einrichtung				
Produkt	3651.01	Kindertageseinrichtung				
Produktverantwortlicher	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	
Kindertagesstätte Altmittweida		X	X		X	
Kennzahlen	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Zuschuss der Gemeinde gesamt (Euro)	516.300	569.200	606.900	598.300	612.200	627.700
Zuschusserhöhung (Euro)		52.900	37.700	-8.600	13.900	15.500
Zuschussänderung (%)		+10,2%	+6,6%	-1,42%	+2,3%	+2,5%
Leistungsziele	Übernahme Abschluss Tarifverhandlungen Beschäftigte					
- Beibehaltung der Öffnungszeiten						
- Einhaltung der Betreuungsschlüssel						
- Beibehaltung des Einsatzes von qualifiziertem Personal						
- Reduzierung der jährlichen Zuschusserhöhung auf maximal 4%						



1.3. Ziele der Gemeinde

Ziel der Gemeinde Altmittweida ist es, die stetige Aufgabenerfüllung und dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Voraussetzungen dazu soll die Vorlage eines solide ausgeglichenen Haushaltes sein. Steuererhöhungen, welche die Einwohner der Gemeinde belasten, sind nicht vorgesehen. Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Einrichtungen und die Investitionstätigkeiten für die Jahre 2023 und 2024 sowie Folgejahre wurden im Vorfeld mit den Gemeinderäten sorgfältig beraten. Die Gemeinde ist seit 2010 schuldenfrei und beabsichtigt auch im Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung. Im investiven Bereich aus dem Jahr 2022 konnten mehrere Maßnahmen nicht realisiert werden. Daraus ergibt sich ein hoher Bestand an Haushaltsresten. Die Investitionsplanung der Jahre 2023 und 2024 ist neben der Beschaffung mehrerer beweglicher Vermögensgegenstände, insbesondere vom Ausbau der S200/S201 in Altmittweida sowie dem Lückenschluss des Radweges an der S241, geprägt.

1.4. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Jahresabschluss im Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 09.11.2020 die Haushaltssatzung für den Haushaltsplan 2021 (Vorlage GR/2020/008/02 vom 09.10.2020). Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen mit Bescheid vom 08.12.2020. Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde vom 19.10.2020 bis einschließlich 27.10.2020 öffentlich in elektronischer Form im Internet zur Verfügung gestellt. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden erneut ab dem 31.01.2021 öffentlich in elektronischer Form im Internet und im Amtsblatt bekannt gemacht. Die Niederlegungsfrist endete am 01.02.2021. Somit verfügte die Gemeinde Altmittweida ab 02.02.2021 über einen rechtskräftigen Haushalt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung befindet sich der Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch in der örtlichen Prüfung. Die Feststellung durch den Gemeinderat soll in der Gemeinderatssitzung am 05.12.2022 durch Beschluss vorgenommen werden. Der Jahresabschluss 2021 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

(Angaben in Euro)

	Jahresabschluss 2021
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	+513.655,08
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	+2.596,98
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+701.876,13
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.192,97
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Saldo aus durchlaufenden Geldern	+331,03
Änderung des Finanzmittelbestandes im Jahr 2021	+684.014,19

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 01.01.2021 2.244.318,63 Euro.



Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 06.12.2021 die Haushaltssatzung für den Haushaltsplan 2022 (Vorlage GR/2021/018/02 vom 28.10.2021). Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigte der Landkreis Mittelsachsen mit Bescheid vom 16.02.2022. Die Haushaltssatzung 2022 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde vom 11.11.2021 bis einschließlich 22.11.2021 öffentlich in elektronischer Form im Internet zur Verfügung gestellt. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben. Die bestätigte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden erneut ab dem 28.02.2022 öffentlich durch elektronische Form im Internet zur Verfügung gestellt. Die Niederlegungsfrist endete am 06.03.2022. Da die Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Altmittweida jedoch eine öffentliche Bekanntmachung in elektronischer Form nicht vorsieht, musste die Haushaltssatzung erneut bekanntgegeben und ausgelegt werden. Dies wurde im Amtsblatt vom 24.06.2022 wiederholt. Die anschließende Niederlegungsfrist endete am 03.07.2022. Somit verfügte Altmittweida ab dem 04.07.2022 über einen rechtskräftigen Haushalt.

(Angaben in Euro)

	Haushalt 2022
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-259.300
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+22.200
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.600
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Haushaltsreste	-97.700
Änderung des Finanzmittelbestandes	-489.100

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 01.01.2022 2.244.318,63 Euro.

1.5. Haushaltswirtschaft des Doppelhaushaltes 2023/2024

Bereits jetzt ist absehbar, dass die Energiekrise erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltssituation aller Kommunen hat. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Erleichterungen für den Haushaltsausgleich erlassen. Die Gemeinde Altmittweida erreicht den Haushaltsausgleich im vorliegenden Entwurf in der letzten Stufe, das heißt durch Entnahme aus bestehenden Rücklagen. Von den Erleichterungen muss demnach kein Gebrauch gemacht werden.

Dem Gemeinderat liegt in seiner Sitzung am 05.12.2022 die Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 zum Beschluss vor (Vorlage GR/2022/015/02 vom 25.10.2022). Der Entwurf der Haushaltssatzung lag vom 07.11.2022 bis einschließlich 15.11.2022 öffentlich durch elektronische zur Verfügungsstellung auf der Internetseite der Gemeinde Altmittweida aus.



2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnishaushalt werden sowohl zahlungswirksame, als auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen geplant.

Im Doppelhaushalt werden sich die Gesamterträge (einschließlich außerordentlicher Erträge) gegenüber dem Haushaltsplan 2022 von 2.910.600 Euro auf 3.152.600 Euro (2023) und 3.082.300 Euro (2024) erhöhen.

Bei den Gesamtaufwendungen (einschließlich außerordentlicher Aufwendungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haushaltsplan 2022 von 3.169.900 Euro auf 3.459.700 Euro (2023) und 3.371.000 Euro (2024) erhöhen. Somit ergibt sich für die Gemeinde Altmittweida im Gesamtergebnishaushalt ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 307.100 Euro (2023) und 288.700 Euro (2024).

2.1. Erträge

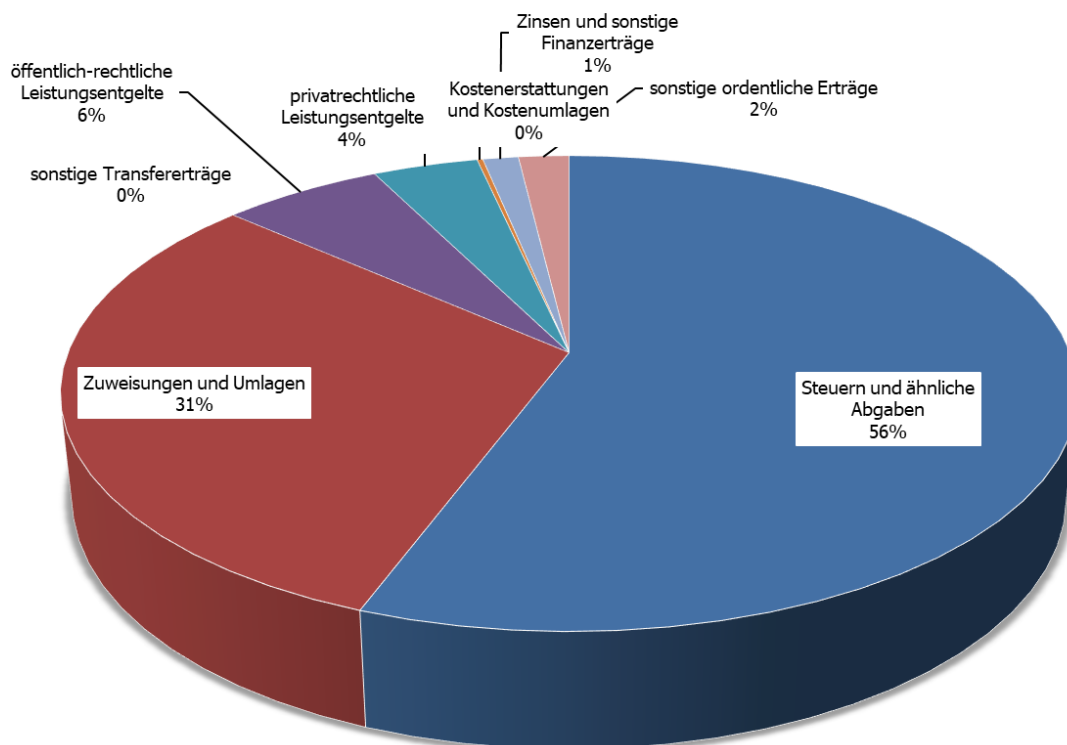
Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Entwurf des Doppelhaushaltes in Höhe von 3.152.600 Euro (2023) und 3.082.300 Euro (2024) veranschlagt. Die geplanten Erträge stellen sich wie folgt dar:

(Angaben in Euro)

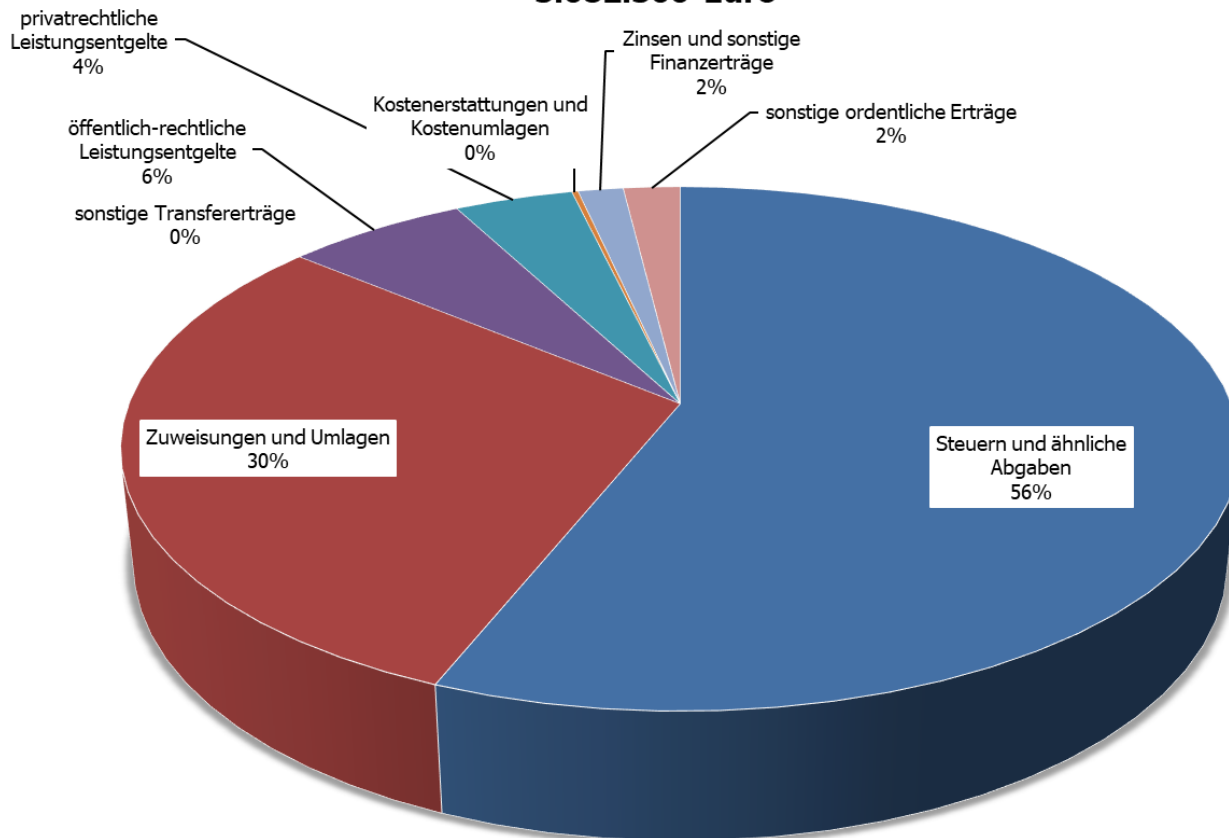
Ertragsarten	Ergebnis 2021	%- Anteil	Ansatz 2023	% - Anteil	Ansatz 2024	%- Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.608	55,4	1.755.700	55,7	1.728.900	56,1
Zuweisungen und Umlagen	989.098	29,3	973.400	30,9	924.600	30,0
sonstige Transfererträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.152	5,8	190.400	6,0	190.400	6,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	117.909	3,5	124.600	4,0	124.600	4,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.486	0,2	6.800	0,2	6.600	0,2
Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.181	1,5	42.000	1,3	47.500	1,5
sonstige ordentliche Erträge	101.208	3,0	59.700	1,9	59.700	1,9
realisierbare außerordentliche Erträge	45.136	1,3	0	0,0	0	0,0
Gesamt	3.374.778	100,0	3.152.600	100,0	3.082.300	100,0



Erträge Ergebnishaushalt Planentwurf 2023
3.152.600 Euro



Erträge Ergebnishaushalt Planentwurf 2024
3.082.300 Euro



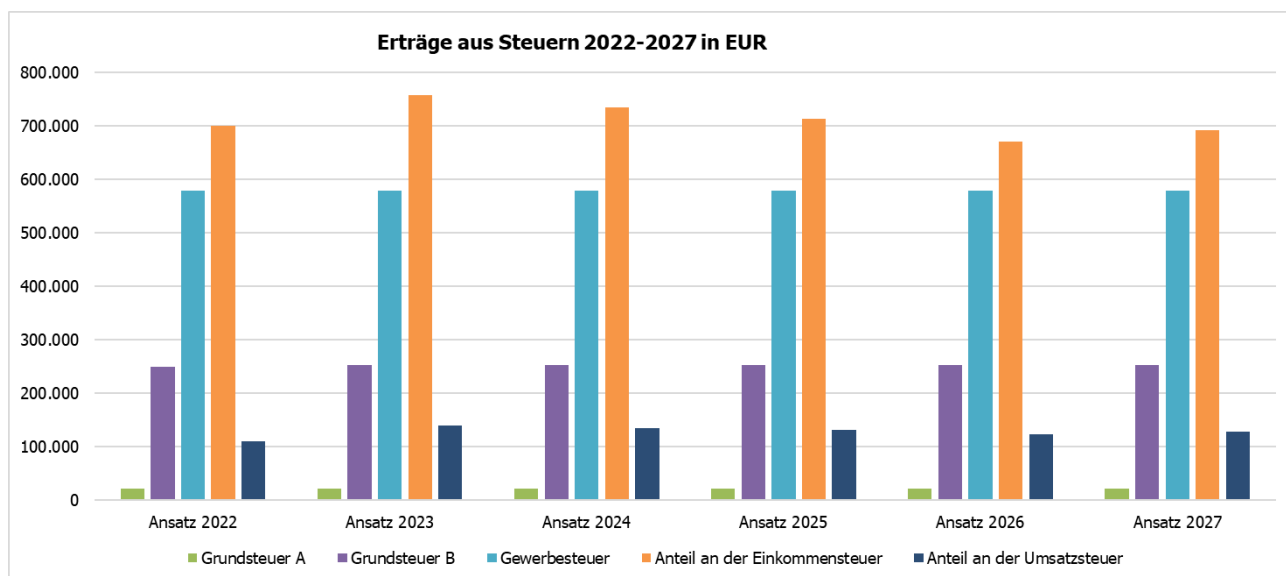


2.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 stellt die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ eine der beiden wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar.

(Angaben in Euro)

Steuerart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	250.000	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
Gewerbsteuer	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Anteil an der Einkommensteuer	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
Anteil an der Umsatzsteuer	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
Hundesteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt	1.664.500	1.755.700	1.728.900	1.702.700	1.652.700	1.677.400



Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuern) sind seit Jahren unverändert und sollen in Zeiten hoher finanzieller Belastungen der Bürger auch im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht verändert werden. Dadurch soll auch die Attraktivität der Gemeinde erhöht und gefestigt werden.

Hebesätze:

Grundsteuer A: 350 v. H.	Grundsteuer B: 450 v. H.	Gewerbsteuer: 400 v. H.



Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Diese Erträge werden erfahrungsgemäß mit den Werten der Vorjahre vergleichbar sein.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz von bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben. Die Rechtsgrundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Laut Gesetzgeber soll das Ergebnis der Grundsteuerreform für die Kommunen ertragsneutral gestaltet werden. Demnach wurde auch ab 2025 und Folgejahre von unveränderten Erträgen ausgegangen.

Gewerbsteuer

Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind eine Größe, die am schwierigsten zu kalkulieren ist. Zwar liegen die Grundlagenbescheide für die Gewerbsteuer (Messbescheide) vor, auf denen die Festsetzung der Gewerbsteuer basiert, allerdings ist dies kein Garant dafür, dass die Einzahlungen in der Größenordnung auch zu verzeichnen sein werden, da im laufenden Haushaltsjahr bis zum 30.11. Änderungen der Messbescheide und damit verbundene Rückzahlungen, Nachzahlungen, Aufhebungen, Herabsetzung der Vorauszahlungen u.ä. möglich sind. Trotz der aktuell anhaltenden Krisenjahre (Corona-Pandemie, Energiekrise) wird von einer gleichbleibenden Gewerbsteuer ausgegangen. Der Planansatz für die Gewerbsteuer für die Jahre 2023 und 2024 wurde mit 580.000 Euro festgesetzt. Dieser Ansatz wird für die Folgejahre in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Altmittweida in Höhe von 758.500 Euro (2023) und 735.800 Euro (2024) gerechnet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war in der längerfristigen Betrachtung, vor dem Hintergrund der guten konjunkturellen Entwicklung sowie Änderungen im Steuerrecht, ein äußerst positiver Verlauf zu verzeichnen. Aufgrund der drohenden Rezession im Land wird nunmehr von rückläufigen Erträgen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im vorliegenden Doppelhaushalt wird mit Erträgen in Höhe von 139.600 Euro (2023) und 135.500 Euro (2024) aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Aufgrund der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland wird von einem Rückgang der Erträge aus der Umsatzsteuer ausgegangen.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenem Hund erhoben. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen in 2022 wurde der Planansatz für die Jahre 2023/2024 in Höhe von 3.500 Euro ermittelt.



2.1.2. Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen beruht auf den aktuellen gesetzlichen Regelungen über den Finanzausgleich zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2023 mit 197.800 Euro und 2024 mit 168.500 Euro geplant und hat damit einen Anteil von 5 bis 6 Prozent an den ordentlichen Erträgen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung steht als allgemeines Deckungsmittel ohne vorgegebene Zweckbindung zur Verfügung. Die zu erwartenden Finanzzuweisungen der allgemeinen (97 %) und investiven (3 %) Schlüsselzuweisung unter Beachtung der aktuellen Rechtslage, der örtlichen Gegebenheiten und der Wirtschaftslage werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

(Angaben in Euro)

Jahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
allgemein:	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
investiv:	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Gesamtbetrag in Höhe von 615.100 Euro (2023) und 576.300 Euro (2024) setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Landeszuschuss für eigenen Kindergarten und Hort	404.000	404.000
Straßenlastenausgleich, KStB + Förderung Beseitigung Winterschäden	50.300	50.300
Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung	30.000	20.000
Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida	74.100	74.100
Gewässerunterhaltungspauschale	4.600	4.600
Ehrungspauschale Feuerwehr	2.000	2.000
Sonstige Zuschüsse	50.100	21.300
Gesamt	615.100	576.300



Landeszuschuss Kindergarten/Hort

Die Zuweisungen vom Land für eigene Kindertageseinrichtungen und Horte richten sich nach § 14 Abs. 5 SächsKitaG. Demnach ist für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 01.04. des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, zu Grunde gelegt. Der Gesamtertrag beläuft sich in den Jahren 2023 und 2024 auf 404.000 Euro.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Erstattung anderer Gemeinden und Gemeindeverbände für die Betreuung der auswärtigen Kinder wurden 30.000 Euro (2023) und 20.000 Euro (2024) geplant. Für die Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung in 2023 und 2024 als Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschule Altmittweida von der Stadt Mittweida wurden gemäß § 3 der Zweckvereinbarung jährlich 74.100 Euro geplant.

Straßenlastenausgleich

Der Ertrag aus dem Straßenlastenausgleich nach § 20 SächsFAG wird mit 32.700 Euro geplant. Die Gemeinde erhält neben der Zuweisung in Höhe von 2.930 Euro je Kilometer Gemeindestraße zusätzlich 4 Euro je Kilometer Gemeindestraße für jeden über der Grenze von 291 m übersteigenden Meter. Der durchschnittliche Höhenmeter der Gemeinde liegt bei 307 Meter. Des Weiteren wird ein pauschaler Zuweisungsbetrag für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen in Höhe von 17.600 Euro geplant.

Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO unter anderem erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d.h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, sodass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird im vorliegenden Entwurf des Doppelhaushaltes mit 178.500 Euro (2023) und 179.800 Euro (2024) geplant. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden in beiden Planjahren mit 190.400 Euro veranschlagt. Für die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung wird durch die derzeitige Zahl der zu betreuenden Kinder mit Erträgen in Höhe von 190.000 Euro gerechnet.

2.1.4. privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem Anteil von 131.400 Euro (2023) und 131.200 Euro (2024) beinhalten Mieten, Pachten, Eintrittsgelder des Freibades Erträge aus Verkäufen sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen sind 78.800 Euro für beide Planjahre an Erträgen eingestellt. Für die Pacht der Gaststätte am Sportpark sind Erträge in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.



2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden in Höhe von 6.800 Euro (2023) und 6.600 Euro (2024) veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und Privaten. Darunter sind wesentlich die Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende sowie die Rückerstattung Gebäudeversicherung für den Sportpark und den Tennis- und Sportplatz.

2.1.6. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden in Höhe von 42.000 Euro (2023) und 47.500 Euro (2024) in den Ergebnishaushalt eingestellt. Davon entfallen in beiden Jahren auf die envia^M AG 18.500 Euro (über die Beteiligung an der KBE) und auf den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen 23.500 Euro im Jahr 2023 und 29.000 Euro im Jahr 2024.

2.1.7. sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Haushaltsplanentwurf in beiden Planjahren mit 59.700 Euro veranschlagt. Darin enthalten sind Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und Auflösungen von Wertberichtigungen.

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben werden in den Planjahren mit 56.500 Euro geplant, davon entfallen 50.000 Euro auf die envia^M AG und 6.500 Euro auf die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG.

2.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden mit dem Entwurf des Doppelhaushaltes in Höhe von 3.459.700 Euro (2023) und 3.371.000 Euro (2024) veranschlagt. Die geplanten Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

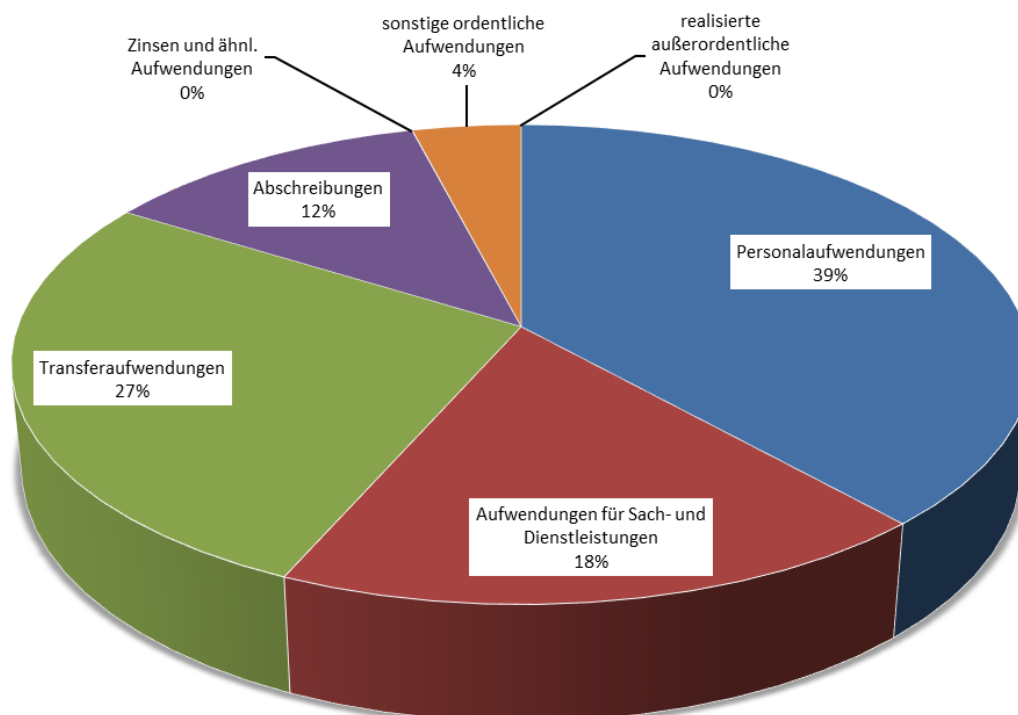
(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Ergebnis 2021	%- Anteil	Ansatz 2023	% - Anteil	Ansatz 2024	%- Anteil
Personalaufwendungen	1.085.156,10	38,0	1.326.900	38,4	1.332.100	39,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.847,21	14,8	631.100	18,2	515.500	15,3
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	386.731,73	13,5	419.000	12,1	435.200	12,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,00	0,0	600	0,0	600	0,0
Transferaufwendungen	768.278,52	26,9	943.400	27,3	944.100	28,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	153.593,60	5,4	138.700	4,0	143.500	4,3
realisierte außerordentliche Aufwendungen	42.538,74	1,4	0	0	0	0,0
Gesamt	2.858.525,90	100,0	3.459.700	100,0	3.371.000	100,0

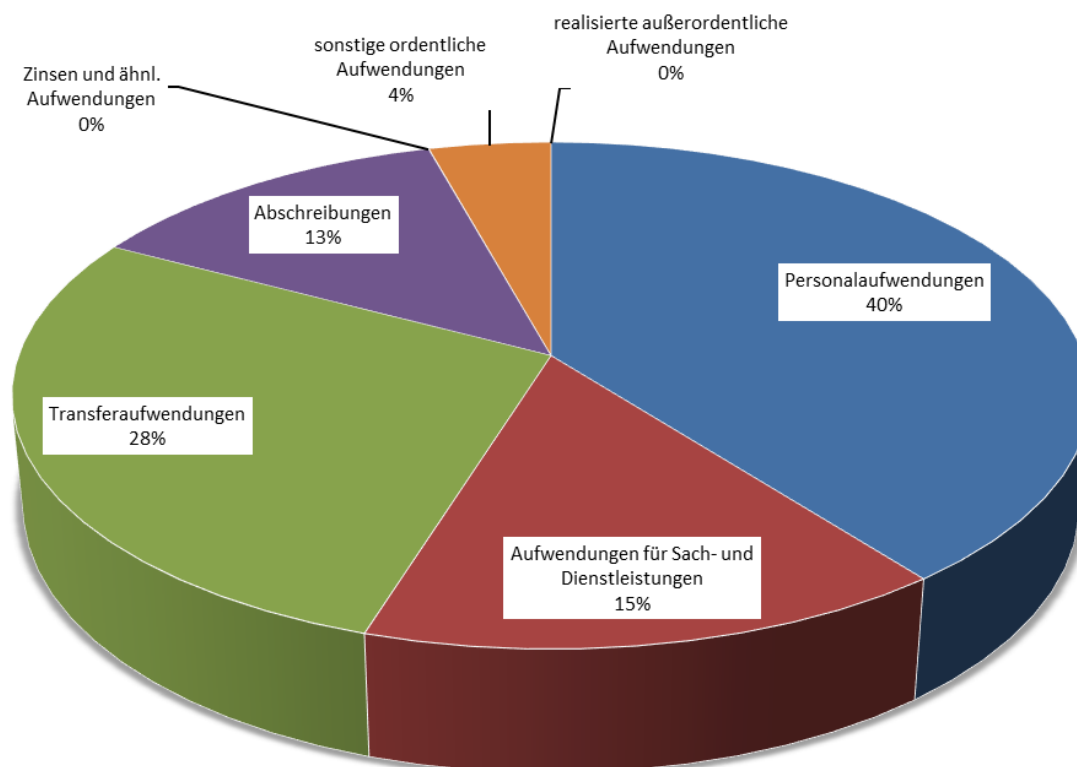
nachstehenden Grafik ersichtlich:



Aufwendungen Ergebnishaushalt Planentwurf 2023
3.459.700 Euro



Aufwendungen Ergebnishaushalt Planentwurf 2024
3.371.000 Euro





2.2.1. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind Personalaufwendungen in Höhe von 1.326.900 Euro (2023) und 1.332.100 Euro (2024) veranschlagt. Damit ergibt sich ein Anteil an Personalaufwand am Gesamtaufwand des Ergebnishaushalts von 38 Prozent. Folgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Personalaufwendungen nach den einzelnen Produkten:

(Angaben in Euro)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	% - Anteil	Ansatz 2024	% - Anteil
111103	Bürgermeister	22.000	22.000	1,7	22.000	1,7
111201	Organisationsangelegenheiten	3.300	3.900	0,3	3.900	0,3
111614	Bauhof	240.400	244.300	18,4	210.600	15,8
211101	Grundschule	3.400	2.600	0,2	2.600	0,2
365101	Kindertageseinrichtung	912.500	1.023.900	77,2	1.062.200	79,7
424202	Freibad	29.200	30.200	2,2	30.800	2,3
Gesamt		1.210.800	1.326.900	100,0	1.332.100	100,0

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

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 631.100 Euro und im Jahr 2024 515.500 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke, Mieten und Pachten, die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen sowie für die Haltung von Kraftfahrzeugen.

Unter der Position „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ werden unter anderem Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise wurden in den Planjahren 2023 und 2024 für Strom doppelt so hohe Kosten eingeplant wie bisher, für Gas dreimal soviel. Grundlage dafür waren die durchschnittlichen IST-Werte der letzten Jahre. Für den Finanzplanungszeitraum 2025-2027 wurde davon ausgegangen, dass die Energiepreise künftig 10 Prozent über den Werten vor der Krise verbleiben. Weiterhin wurde bereits die Senkung der Umsatzsteuer für Gas auf 7 Prozent berücksichtigt. In den Stromkosten sind die geringeren Ausgaben für Straßenbeleuchtung aufgrund der verlängerten Nachtabschaltung berücksichtigt.



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Strom	47.100	82.800	82.800	35.600	35.600	35.600
Gas	27.000	54.700	54.700	22.300	22.300	22.300
Summe	74.100	137.500	137.500	57.900	57.900	57.900

Dies sind wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

(Angaben in Euro)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Miete für das Objekt Heimatstube	12.000	12.000
malermäßige Instandsetzung Fenster Gemeindeamt		3.000
Renovierung 1 Gruppenzimmer + Flur Kindertagesstätte	2.500	3.800
Renovierungsarbeiten Bahnfußboden Sportpark Reichskrone	15.000	
Weg zum Sandkasten pflastern – Kindertagesstätte	3.000	
Änderung Weg um Rutsche – Kindertagesstätte		3.000
Instandsetzung Gemeindestraßen	20.000	20.000
Leasingrate Multicar	15.400	15.400
2. BA Rosenweg	87.000	
Ausstattung Kindertagesstätte	10.000	10.000



2.2.3. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Altmittweida abgeschlossen. Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, welche im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Für das Jahr 2023 werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 419.000 Euro erwartet, für das Jahr 2024 in Höhe von 435.200 Euro.

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzelwert/Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
AfA Gebäude	154.300	148.600	154.300	154.900	145.300	138.500
AfA Infrastrukturvermögen	188.500	187.900	173.100	154.300	141.300	139.600
AfA Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	20.500	53.000	74.900	74.100	68.600	64.100
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500	21.700	25.100	26.800	25.600	23.800
Gesamt	396.300	419.000	435.200	417.900	388.600	373.800

2.2.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gemeinde Altmittweida ist seit 2010 schuldenfrei. Für Zins- und Tilgungsleistungen werden aus heutiger Sicht auch in Zukunft keine Ausgaben erforderlich. Für die Verzinsung von Steuernachforderungen wurden 600 Euro veranschlagt.



2.2.5. Transferaufwendungen/ Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2023 betragen die Transferaufwendungen 943.400 Euro, im Jahr 2024 944.100 Euro.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuschüsse an Vereine	1.500	1.500
Zuschuss für Friedhof	2.500	2.500
Babybegrüßungsgeld	500	500
Zuschuss Freizeitfranz	1.200	1.200
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	1.100	1.100
Gesamt	6.800	6.800

An Umlagen werden mit voraussichtlich mit Aufwendungen in Höhe von 933.500 Euro (2023) und 930.700 Euro (2024) gerechnet. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Euro)

Umlagen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage (Umlagesatz 2023: 31,25 %)	630.900	632.400
Gewerbesteuerumlage	67.600	67.600
Verwaltungsgemeinschaftsumlage an Mittweida	219.500	215.200
Umlage an ZWA	15.500	15.500
Gesamt	933.500	930.700

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz beträgt ab dem Jahr 2023 voraussichtlich 31,25 Prozent. Grundlage für den Bemessungszeitraum sind das 3. und 4. Quartal 2021 und das 1. und 2. Quartal 2022. Da in diesem Zeitraum vergleichsweise sehr hohe Steuereinnahmen zu verzeichnen waren, ergibt sich eine hohe Steuerkraftmesszahl. Die Grundlage der Kreisumlage setzt sich aus der Summe von allgemeiner Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl zusammen. Die Umlagegrundlage zur Anwendung des Umlagesatzes in Höhe von 31,25 Prozent wird jährlich durch den Bescheid der Landesdirektion Sachsen festgesetzt.

Für das Jahr 2023 hat die Gemeinde Altmittweida voraussichtlich 451.100 Euro mehr Kreisumlage zu zahlen, als sie allgemeine Schlüsselzuweisung erhält. Im Jahr 2024 zahlt die Gemeinde voraussichtlich 463.900 Euro mehr Kreisumlage.



Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbsteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Prozent. Der Haushaltsansatz der Gewerbsteuerumlage beträgt in beiden Planjahren 67.600 Euro. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde Altmittweida sowie des oben genannten Vervielfältigers. Mittelfristig für 2025 bis 2027 gilt die gleiche Berechnungsweise.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage an die Stadt Mittweida

Gemäß der durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossenen 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung wird nach § 8 die Berechnung der Umlage vorgenommen. Im Planungszeitraum werden 219.500 Euro (2023) und 215.200 Euro (2024) als Verwaltungsgemeinschaftsumlage an die Stadt Mittweida eingestellt.

Umlage ZWA

Die Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" wurde für beide Planjahre in Höhe von 15.500 Euro geplant.

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden 3.100 Euro (2023) und 6.600 Euro (2024) geplant.

2.2.6. sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 138.700 Euro (2023) und 143.500 Euro (2024) veranschlagt. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, 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. Für Ehrungen und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Feuerwehr sind im Planungszeitraum 2.000 Euro geplant. Für die Rechnungsprüfungskosten wurden 5.600 Euro eingestellt.

Für die Veranschlagung von Verfügungsmitteln, wozu auch die Repräsentationskosten zählen, sind Orientierungswerte vorgegeben. So sollen für diese Zwecke in der Regel 0,30 bis 0,60 Euro je Einwohner bei Gemeinden unter 3.000 Einwohnern nicht überschritten werden. Die Verfügungsmittel im vorliegenden Haushaltsentwurf betragen 300 Euro.



3. Investitionstätigkeit

3.1. Gesamtübersicht Ein- und Auszahlungen

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Altmittweida wird im vorliegenden Planentwurf mit einem Volumen von 102.000 Euro (2023) und 572.700 Euro (2024) veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2022 ist das Volumen um 508.900 Euro (2023) bzw. um 38.200 Euro (2024) niedriger. Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit, sodass für den Planungszeitraum ein negativer Zahlungsmittelsaldo in Höhe von -89.500 Euro (2023) und -516.400 Euro (2024) erwartet wird.

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2021 und 2022

(Angaben in Euro)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
investive Schlüsselzuweisung	5.547,00	3.300
Fördermittel	22.301,06	194.000
Veräußerung Anlagevermögen	5.175,00	0
Gesamt	33.023,06	197.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Baubetriebshof	10.608,86	4.900
bebautes und unbebautes Grundvermögen	0,00	5.000
Brandschutz	14.826,21	475.000
Grundschule	4.234,33	31.000
Kindereinrichtung	6.374,77	55.000
Sportplätze	3.798,88	0
Freibad	11.372,98	40.000
Gesamt	51.216,03	610.900



Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2023 bis 2027

(Angaben in Euro)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	2024	2025	2026	2027
investive Schlüsselzuweisung	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
Fördermittel	0	44.600	116.000	0	46.500
Gesamt	12.500	56.300	121.800	7.900	55.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	2024	2025	2026	2027
Baubetriebshof	2.500	2.500	0	0	0
bebautes und unbebautes Grundvermögen	2.500	2.500	0	0	0
Brandschutz	10.000	0	0	0	0
Grundschule	4.400	0	0	0	0
Kindereinrichtung	32.300	17.500	0	0	0
Sportplätze	2.500	0	0	0	0
Freibad	1.000	1.500	0	0	0
Wohnungen	25.000	0	0	0	0
Straßen	19.800	548.700	0	0	0
Spielflächen	2.000	0	0	0	0
Gesamt	102.000	572.700	0	0	0

3.2. Investive Einzahlungen

3.2.1. Investive Schlüsselzuweisung und weitere Zuweisungen

Folgende Zuweisungen aus der investiven Schlüsselzuweisung entsprechend der Steuerkraft sind im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

(Angaben in Euro)

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
investive Schlüsselzuweisung	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100

Im Jahr 2024 sind Fördermittel in Höhe von 44.600 Euro geplant. Davon entfallen 31.600 Euro auf den Ausbau der S200/S201 in Altmittweida und 9.000 Euro auf den Neubau des Radweges an der S241 (Lückenschluss).



3.3. Investive Auszahlungen

3.3.1. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Baubetriebshof

Für den Bauhof wurden im Planungszeitraum jährlich 2.500 Euro für kleinere investive Anschaffungen eingeplant.

Brandschutz

Für die Feuerwehr ist die Anschaffung von Regalsystemen für ein Fahrzeug in Höhe von 9.000 Euro sowie 1.000 Euro für ein Zelt der Jugendfeuerwehr vorgesehen.

Grundschule

In der Grundschule soll im Jahr 2023 eine Weichbodenmatte für den Hochsprung in Höhe von 4.400 Euro angeschafft werden. Weiterhin ist der Eingang von Fördermitteln in Höhe von 4.000 Euro in 2024 eingeplant.

Kindertageseinrichtung

In der Kindertageseinrichtung sollen verschiedene kleine Vermögensgegenstände für insgesamt 2.300 Euro (2023) und 5.500 Euro (2024) angeschafft werden. Weiterhin soll das Bad erneuert werden (50.000 Euro). Weiterhin ist im Jahr 2023 die Anschaffung von Außenjalousien für 20.000 Euro sowie Möbel für ein Gruppenzimmer in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2024 soll ein neues Klettergerüst für 12.000 Euro angeschafft werden.

Sportplätze

Für die Sportplätze sind im Jahr 2023 Mittel für ein neues Ballfangnetz in Höhe von 2.500 Euro veranschlagt.

Freibad

Im Freibad soll 2023 eine neue Dosierpumpe für 1.000 Euro und in 2024 ein neues Sonnensegel für 1.500 Euro angeschafft werden.

Wohnungen

In der Hauptstraße 7 muss eine neue Heizung eingebaut werden. Dafür wurden 25.000 Euro im Jahr 2023 eingeplant.

Gemeindestraßen

Für den Gehwegneubau an der Schulstraße wurden in 2023 19.800 Euro und in 2024 96.100 Euro eingeplant.

Staatsstraßen

Laut dem Plan des Freistaates Sachsen ist für 2024 der Ausbau der S200/S201 in Altmittweida vorgesehen. Dafür wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 347.600 Euro geplant. Dem stehen Fördermittel in Höhe von 31.600 Euro entgegen. Für die dazugehörige Straßenbeleuchtung wurden weitere 50.000 Euro bereitgestellt. Weiterhin soll der Lückenschluss des Radweges an der S241 erfolgen. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2024 55.000 Euro Auszahlungen und 9.000 Euro Fördermittel eingeplant.



3.3.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren und dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt.

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurden in den Jahren 2022 bis 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 457.800 Euro für den Ausbau der S200/S201 in Altmittweida geplant. Davon entfielen 56.200 Euro auf das Jahr 2024.

Da die Maßnahme im vorliegenden Haushaltsplanentwurf entsprechend des aktuellen Planungsstandes des Freistaates neu eingeplant wurde, werden diese jedoch nicht in Anspruch genommen.

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 werden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 452.600 Euro eingegangen. Dabei entfallen 347.600 Euro auf den Ausbau der S200/201 in Altmittweida, 50.000 Euro auf die dazugehörige Straßenbeleuchtung sowie 55.000 Euro auf den Lückenschluss des Radweges an der S241.



4. Entwicklung der Finanzwirtschaft, der Verbindlichkeiten und des Vermögens

4.1. Entwicklung der Zahlungsmittel und Liquiditätsreserven

(Angaben in Euro)

Bestand liquider Mittel zum 01.01.2020	1.664.666
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2021	2.244.319
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2022	2.928.333
Bestand liquider Mittel zum 01.01.2022	2.244.319
Vorauss. Bestand liquider Mittel zum 31.12.2022	3.439.200
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023	-162.300
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	+194.000
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	- 565.000
Liquiditätsreserve zum 31.12.2023	2.905.900
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023	-548.200
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2024	2.357.700
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023	+163.800
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2025	2.521.500
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023	+ 21.400
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2026	2.542.900
+/- Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023	+ 92.600
+ Erwartete Einzahlungen aus übertragenen Einzahlungsermächtigungen	0
- Übertragene Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (HHR)	0
Liquiditätsreserve zum 31.12.2027	2.635.500

Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2023/2024 und Folgejahre sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 300.000 Euro. Die Kassenlage im Jahr 2022 war stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4.1.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in 2023 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 72.800 Euro und in 2024 ebenfalls mit einem Fehlbetrag i.H.v. 31.800 Euro festgesetzt.

Die Differenz zwischen den im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen und Erträgen und den im Finanzhaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren im Wesentlichen aus zahlungsunwirksamen Vorgängen. Ertragsseitig betrifft das die Auflösung von Sonderposten, aufwandsseitig die Abschreibungen.



(Angaben in Euro)

Haushaltsjahr	ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit
2022	+22.200
2023	-72.800
2024	-31.800
2025	42.000
2026	13.500
2027	37.000

4.2. Verbindlichkeiten

Schuldendienst insgesamt

Die Gemeinde Altmittweida ist seit dem Jahr 2010 schuldenfrei.

Für die Haushaltsjahre 2023/2024 und Folgejahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Durchschnittliche Restnutzungsdauer

Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden ein abnutzbares Anlagevermögen von 7.812.567,73 Euro festgestellt.

Gemäß VwV KomHwi wird die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 01.01. des Jahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis berechnet.

Im Planungszeitraum wird sich die durchschnittliche Restnutzungsdauer des Anlagevermögens voraussichtlich folgendermaßen entwickeln:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
abnutzbares AV zum 01.01. d.J.	7.812.568	8.032.668	7.719.268	7.856.868	7.439.468	7.052.068
Abschreibungen	390.800	415.400	435.100	417.400	387.400	372.600
Investitionen	610.900	102.000	572.700	0	0	0
abnutzbares AV Zum 31.12. d.J.	8.032.668	7.719.268	7.856.868	7.439.468	7.052.068	6.679.468
durchschnittliche Restnutzungsdauer	19,99	19,34	17,74	18,82	19,20	18,93



4.3. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen werden regelmäßig für Rechnungsprüfungskosten für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse sowie für rückständigen Grunderwerb gebildet. Aus den Rückstellungen wird sich voraussichtlich folgender Finanzierungsbedarf ergeben:

(Angaben in Euro)

für:	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Prüfungskosten	5.570	6.000	6.000	6.200
Rückständiger Grunderwerb	95.134	95.134	95.134	95.134
Gesamt	100.704	101.134	101.134	101.334

4.4. Entwicklung der Rücklagen/ verrechenbarer Fehlbetrag aus Altabschreibungen

4.4.1. Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	2.317.715	2.186.115	2.065.515	1.998.515	1.911.715
ordentliches Ergebnis des HH-Jahres	-307.100	-288.700	-200.500	-195.200	-162.200
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	+175.500	+168.100	+133.500	+108.400	+103.100
ord. Ergebnis des HH-Jahres nach Verrechnung	-131.600	-120.600	-67.000	-86.600	-59.100
Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	2.186.115	2.065.515	1.998.515	1.911.715	1.852.615

4.4.2. Sonderergebnis

(Angaben in Euro)

	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	729.802	729.802	729.802	729.802	729.802
Sonderergebnis des HH-Jahres	0	0	0	0	0
Verrechnung Fehlbetrag aus Altabschreibungen	0	0	0	0	0
Sonderergebnis des HH-Jahres nach Verrechnung	0	0	0	0	0
Fehlbetrag zum Ende des Haushaltsjahres	729.802	729.802	729.802	729.802	729.802



Um einen gesetzmäßigen Haushalt zu erreichen, ist es unter anderem möglich die Eigenmittel für Abschreibungen aus Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, sanktionslos gegen das Basiskapital zu verrechnen. Die Regelung der dritten Stufe des Haushaltsausgleichs kann unabhängig von Stufe 1 und Stufe 2 angewendet werden. Davon macht die Gemeinde Altmittweida Gebrauch.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 befindet sich zum Zeitpunkt der Planung in der örtlichen Prüfung und soll noch in 2022 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Aus dem Jahresabschluss 2021 ergibt sich ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021/01.01.2022 in Höhe von 2.396.515,28 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde nach Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -78.800 Euro geplant. Demnach wird zum 01.01.2023 von einem Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.317.715 Euro ausgegangen. Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2021 ein Jahresfehlbetrag von insgesamt 446,86 Euro festgestellt. Somit ergibt sich eine Rücklage im Sonderergebnis in Höhe von 729.801,58 Euro. Sowohl im Haushaltsplan 2022 als auch im vorliegenden Doppelhaushalt 2023/2024 wurden keine Aufwendungen und Erträge im Sonderergebnis geplant, sodass die Sonderrücklage voraussichtlich bis 2027 unverändert bleibt.

4.4.3. Zusammensetzung der Rücklagen

(Angaben in Euro)

Jahr		2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	Rücklage 31.12.d.J. gesamt	2.186.115	2.065.515	1.998.515	1.911.715	1.852.615
	davon aus Fehlbetragsverrechnung Altabschreibungen	1.147.900	1.316.000	1.449.500	1.557.900	1.661.000
	davon erwirtschaftet	1.038.215	749.515	549.015	353.815	191.615
	Ergebnis nach Fehlbetragsverrechnung	-78.800	-131.600	-120.600	-67.000	-86.800
Sonderergebnis	Rücklage 31.12.d.J. gesamt	729.802	729.802	729.802	729.802	729.802
	davon aus Fehlbetragsverrechnung Altabschreibungen	608.700	608.700	608.700	608.700	608.700
	davon erwirtschaftet	121.102	121.102	121.102	121.102	121.102
	Ergebnis nach Fehlbetragsverrechnung	0	0	0	0	0

Durch die Verrechnung der Fehlbeträge aus Altabschreibungen setzen sich die Rücklagen der Gemeinde zum Teil aus Mitteln zusammen, die tatsächlich erwirtschaftet wurden und zum Teil aus Mitteln, die nicht zahlungswirksam aus der Verrechnung entstanden sind. Für die Fehlbetragsabdeckung künftiger Jahre ist eine gesonderte Betrachtung der Zusammensetzung der Rücklagen der Gemeinde daher zwingend notwendig. So wie bei der Entstehung der Rücklage sollte auch beim Verwenden der Rücklage nach zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Fehlbeträgen unterschieden werden.



4.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und Basiskapitals

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

(Angaben in Tausend Euro)

	Haushaltsplan					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Basiskapital zum 01.01. d. Jahres	6.649,2	6.468,7	6.293,2	6.125,1	5.991,6	5.883,2
Verrechnung Fehlbetrag Altabschreibung	180,5	175,5	168,1	133,5	108,4	103,1
Basiskapital zum 31.12. d. Jahres	6.468,7	6.293,2	6.125,1	5.991,6	5.883,2	5.780,1

Mit den neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 72 SächsGemO in Verbindung mit § 24 SächsKomHVO ist u.a. seit dem Jahr 2018 eine Fehlbetragsverrechnung gegen das Basiskapital möglich. Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Anlagevermögen, das bis zum 31.12.2017 angeschafft wurde, entstehen, können sanktionslos durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Sockelbetrag in Höhe von einem Drittel des Basiskapitals, welches zum 31.12.2017 bestand (2.683.271 Euro), nicht unterschritten werden.

5. Beteiligungen der Gemeinde Altmittweida

Die kommunalen Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Altmittweida bewegen sich ausschließlich im Bereich der Daseinsvorsorge und der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Der Einfluss auf den Haushalt aus den Finanzbeziehungen der Unternehmen und Zweckverbände ist unterschiedlich. So erzielt die Gemeinde Altmittweida aus dem Zweckverband Gasversorgung und der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM Erträge aus Gewinnausschüttungen, während beim ZWA Wasser/Abwasser eine Umlage zu entrichten ist.

5.1. KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Aktien, insbesondere der enviaM, und die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich aus der Beteiligung an diesen Aktiengesellschaften ergeben sowie alle unmittelbar damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter bei der enviaM. Hierzu hat die Gesellschaft darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung und, soweit gesetzlich zulässig, in deren Aufsichtsrat bestmöglich vertreten werden. Dies betrifft insbesondere das Interesse der Gesellschafter in allen Fragen der Versorgung gegenüber der enviaM, der staatlichen Stellen, gegenüber anderen Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten, die Gesellschaftergesamtheit und im Ausnahmefall auch Dritte in allen Fragen der Versorgung zu beraten und in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden.



Finanzbeziehungen:

Die Gemeinde Altmittweida verfügt über einen Geschäftsanteil in Höhe von 29.500 Euro, das entspricht 0,05534208 Prozent. Der Wert der Beteiligung beträgt 145.267,36 Euro. Im Geschäftszeitraum 01. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 wurden keine weiteren Aktien in die KBE eingelegt. Im Geschäftsjahr 2019/2020 wurden weiterhin alle Aktien der Treugeber und der Gesellschafter an der enviaM in der KBE gehalten. Die Gemeinde Altmittweida erhielt im Jahr 2020 eine Gewinnausschüttung aus der KBE in Höhe von 20.513,65 Euro (2019: 20.513,65 Euro).

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

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Der Verband hat die Pflicht, Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Anlagen zur Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung und der Ortsnetze sowie der Sonderanlagen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zu errichten, zu unterhalten und zu erweitern, einschließlich der notwendigen Planungen, die für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Verbraucher in seinem Gebiet mit Trinkwasser und Brauchwasser erforderlich sind. Der Verband kann Nichtmitgliedern öffentlich-rechtliche Verträge zur Wasserversorgung anbieten. Die Bereitstellung von Brauchwasser ist ohne Rechtsanspruch im Rahmen der vorhandenen Einrichtungen möglich.

Finanzbeziehungen:

Die im ZWA zusammengeschlossenen Kommunen haben zur Gründung des Verbandes keine Einlagen geleistet. Gemäß § 4 der Verbandssatzung (Beteiligungsquote) sind die Mitglieder u.a. am Anlagevermögen und an den Verbindlichkeiten des Zweckverbandes beteiligt. Im Jahr 2020 leistete die Gemeinde Altmittweida eine Umlage in Höhe von 14.347,32 Euro (2019: 13.568,24 Euro) an den Zweckverband.

5.3. Zweckverband Gasversorgung „Südsachsen“

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Belange der Verbandsmitglieder gegenüber der Erdgas Südsachsen GmbH und ihres Rechtsnachfolgers aus dem Gebiet der Gasversorgung wahrzunehmen und zu fördern sowie im Interesse der Abnehmerschaft zu wahren. Der Zweckverband kann weitere Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgung übernehmen, soweit ihm Verbandsmitglieder diese unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften übertragen. Der Zweckverband ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, die Aufgaben des Zweckverbandes unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an diesen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen.

Finanzbeziehungen:

Die Gemeinde Altmittweida erhielt im Jahr 2020 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 30.392,98 Euro (2019: 29.050,03 Euro). Die Konzessionsabgabe wird von der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG entrichtet.



5.4. eins energie in sachsen GmbH & Co.KG

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Kälte, Abwasserableitung und -behandlung, Umweltschutzdienstleistungen, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, einschließlich dazugehöriger sonstiger Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auch auf Gebieten wie Infrastrukturleistungen für Telekommunikation, Gebäude- und Projektmanagement, Energiemanagement, Erbringung von Abrechnungsdienstleistungen und auf weiteren Geschäftsfeldern tätig werden, die damit im Zusammenhang stehen.

Finanzbeziehungen:

Zwischen der Gemeinde Altmittweida und der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG besteht lediglich eine mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen, welcher 25,50 Prozent Anteile am Festkapital der eins energie hält. Die Gemeinde Altmittweida wiederum ist mit 0,184268 Prozent am Eigenkapital des Zweckverbandes beteiligt. Die Gewinnausschüttung aus dem Geschäftsanteil des Zweckverbandes erfolgt über diesen. Weiterhin erhält die Gemeinde Altmittweida im Jahr 2020 Konzessionsabgaben der eins energie in Höhe von 6.479,27 Euro (2019: 6.569,77 Euro).

5.5. envia Mitteldeutsche Energie AG

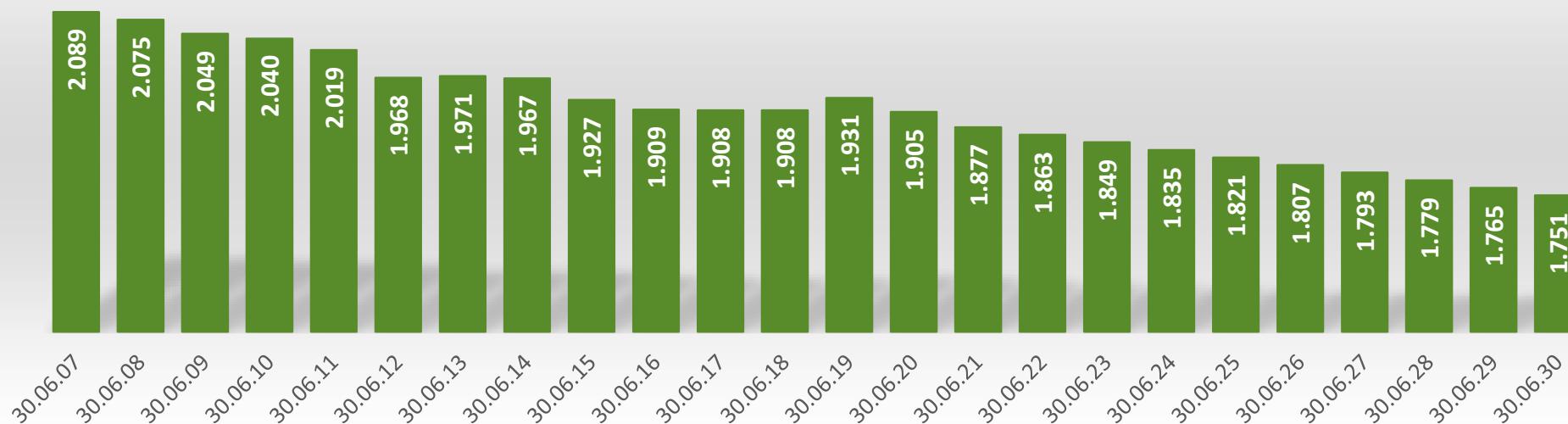
Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Jede Art der Beschaffung und der gewerblichen Nutzung von Energie und Energieanlagen, insbesondere der Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wärme; jede Art der Beschaffung und der gewerblichen Nutzung von Wasser, insbesondere die Versorgung mit Wasser sowie das Sammeln, Fortleiten und Aufbereiten von Abwasser; Errichtung, Erwerb, Betrieb und sonstige Nutzung von Beschaffungs- und Transportsystemen für Energie, Wasser und Abwasser, von Telekommunikationsanlagen sowie von sonstigen Transportsystemen; Erbringung von Leistungen und Diensten auf den Gebieten der Energie- und Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Telekommunikation.

Finanzbeziehungen:

Zwischen der Gemeinde Altmittweida und der enviaM besteht lediglich eine mittelbare Beteiligung über die KBE, welche 22,18 Prozent Anteile am Grundkapital der enviaM hält. Die Gemeinde Altmittweida wiederum ist mit 0,005534208 Prozent am Eigenkapital der KBE beteiligt. Die Gewinnausschüttungen aus dem Geschäftsanteil der KBE erfolgt über die KBE. Weiterhin erhält die Gemeinde Altmittweida im Jahr 2020 Konzessionsabgaben der enviaM in Höhe von 51.113,13 Euro (2019: 49.529,41 Euro). Darüber hinaus bestehen keine direkten Finanzbeziehungen.

Entwicklung der Bevölkerungszahlen



Es wurde von einer prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für die Gemeinde Altmittweida ausgegangen. Aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre ergibt sich hochgerechnet für die zukünftigen 10 Jahre ein Bevölkerungsrückgang von 7 %.

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Gemeinde Altmittweida

1. Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage 2023/2024

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	JA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	111,52%	93,88%	91,81%	91,10%	91,40%
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 Gemeinde von anderen Ertragsformen. Eine Steigerung der Steuerquote zeigt den überproportionalen Anstieg der Steuern an den ordentlichen Erträgen.	57,00%	56,29%	57,18%	55,60%	56,00%
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	29,06%	29,27%	29,51%	30,80%	29,90%
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	39,95%	39,44%	38,19%	38,30%	39,50%
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.	13,61%	19,25%	18,60%	18,20%	15,20%
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.	14,21%	12,71%	12,50%	12,10%	12,90%

2. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl / Bezeichnung:	Berechnung / Formel:	Interpretation:	JA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 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.	122,89%	100,03%	88,52%	94,80%	84,30%
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.	605.739 €	900 €	22.200 €	-72.800 €	-31.800 €

Investitionsprogramm

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
103	1113.05		Bebautes und unbebautes Grundvermögen	5.000	2.500	2.500	0	0	0
0191900	2201.01		Grunderwerb allgemein	5.000	2.500	2.500			
302	1116.14		Baubetriebshof	4.900	2.500	2.500	0	0	0
0622000	2201.01		Baukreissäge	1.400					
0622000	2201.02		Abflammgerät	3.500					
0622000	2201.03		Ausrüstung		2.500	2.500			
301	1260.01		Brandschutz	475.000	10.000	0	0	0	0
0612000	2201.01		Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20	475.000					
21192000	2201.02	RL FFW	Fördermittel	194.000					
07412000	2301.01		Regalsysteme für Fahrzeug		9.000				
07419000	2302.01		Zelt Jugendfeuerwehr		1.000				
201	2111.01		Grundschule Altmittweida	31.000	4.400	0	0	0	0
0962000	2203.01		Teilpflasterung Schulhof	25.000					
0742210	2202.01		Server	6.000					
21191000	2202.02	DigitalPakt	Fördermittel			4.000			
0710100	2201.02		Weichbodenmatte Hochsprung		4.400				
202	3651.01		Kindertagesstätte	55.000	32.300	17.500	0	0	0
0961000	2202.01		Bad Kindergarten	50.000					
0720100	2201.01		Ersatz Spielhaus	1.000					
0720100	2201.02		4 Tischgarnituren	4.000					
0720100	2201.04		Kinderwagen		1.000				
0720100	2201.05		Außenjalousien		20.000				
0720100	2201.06		Wippe (Austausch)		1.300				
0720100	2201.02		Tischgarnituren			4.000			
0720100	2201.01		Spielhaus			1.500			
0720100	2201.07		Klettergerüst			12.000			
0720100	2201.08		Möbel für Stauraum		10.000				

Budget/ Konto	Produkt/ Invest.-Nr.	Förder- programm	Bezeichnung der Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
203	4241.01		Sportplätze	0	2.500	0	0	0	0
0741900	2301.01		Ballfangnetz		2.500				
203	4242.02		Freibad	40.000	1.000	1.500	0	0	0
0741900	2201.01		Rutsche	40.000					
0741900	2301.01		Dosierpumpe		1.000				
0741900	2301.02		Sonnensegel			1.500			
103	5220.02		Wohnungen	0	25.000	0	0	0	0
0628100	2301.01		Heizung Hauptstraße 7		25.000				
302	5410.01		Gemeindestraßen	0	19.800	96.100	0	0	0
0962000	2301.01		Gehwegneubau Schulstraße		19.800	96.100			
302	5430.01		Staatsstraßen	0	0	452.600	0	0	0
0962000	2301.01		S200/S201 Ausbau in Altmittweida			347.600	VE		
2119100	2301.02	KStB	Fördermittel			31.600	89.400		37.000
0962000	2301.03	(5430.05)	Straßenbeleuchtung S200/S201 in Altmittweida			50.000	VE		
0962000	2302.01	KStB	S 241 Neubau Radweg (Lückenschluss)			55.000	VE		
2119100	2302.02		Fördermittel			9.000	26.600		9.500
103	5730.07		Spielplätze	0	2.000	0	0	0	0
0741900	2301.01		Seilbahn öffentl. Spielplatz neben KTE		2.000				
			Gesamt:	610.900	102.000	572.700	0	0	0
			Fördermittel:	194.000	0	44.600	116.000	0	46.500

Produktkontenübersicht

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.868.607,73	1.664.500	1.755.700	1.728.900	1.702.700	1.652.700	1.677.400
	611001.3011000 Grundsteuer A	19.406,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	611001.3012000 Grundsteuer B	253.127,00	250.000	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
	611001.3013000 Gewerbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
	611001.3032000 Hundesteuer	3.850,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	272.533,92	271.000	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100
	611001.3011000 Grundsteuer A	19.406,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	611001.3012000 Grundsteuer B	253.127,00	250.000	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
	Gewerbbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611001.3013000 Gewerbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	611001.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
	611001.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	989.098,41	859.100	973.400	924.600	818.100	848.600	860.500
	111103.3142000 Zuweisung Ehrenamtsbudget Dankeschön-Veranstaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.3142000 Erstattung Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	825,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111202.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	495,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111614.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	111614.3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.629,76	52.000	47.500	18.700	0	0	0
	126001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.950,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126001.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.491,39	3.900	14.900	24.600	24.500	22.200	21.200
	126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	211101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3141050 Fördermittel Digitalpakt Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3142000 Zuschuss gemäß §3 Schulzweckvereinbarung	67.113,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	211101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.799,97	13.800	13.700	15.800	14.500	14.500	14.000
	281004.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	365100.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	29.989,31	8.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365101.3140000 Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.498,59	383.500	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	365101.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0	0
	365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.310,61	2.900	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	365101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.300	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	6	7
	424103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.355,65	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424202.3147000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.292,41	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	541001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.259,73	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	541001.3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.569,63	64.600	64.500	62.600	60.700	59.700	54.500
	541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.789,34	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	543001.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.894,02	13.400	13.700	5.100	5.800	9.000	10.400
	552003.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.630,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	555601.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.183,00	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung nach § 40 SächsKomHVO (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	611001.3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	611001.3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	611001.3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	168.686,02	168.700	178.500	179.800	177.200	177.100	171.800
	126001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.491,39	3.900	14.900	24.600	24.500	22.200	21.200
	126001.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	211101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.799,97	13.800	13.700	15.800	14.500	14.500	14.000
	365101.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.310,61	2.900	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	365101.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	424103.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.355,65	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424202.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.292,41	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424202.3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	541001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.569,63	64.600	64.500	62.600	60.700	59.700	54.500
	541003.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.789,34	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	543001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.894,02	13.400	13.700	5.100	5.800	9.000	10.400
	611001.3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.183,00	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	611001.3161010 Auflösung Sammel-SoPo inv. Schlüsselzuweisung nach § 40 SächsKomHVO (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.152,36	169.600	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	111201.3311000 Verwaltungsgebühren	77,62	0	0	0	0	0	0
	111302.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	20,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
1				5	6	7		
	111302.3311030 Rücklastschriftgebühren (291)	8,79	0	0	0	0	0	0
	111302.3311040 Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311050 ör. Mahngebühren (311)	202,00	600	400	400	400	400	400
	111302.3311060 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311070 Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311090 Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311110 Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311120 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311130 Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311140 Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311150 zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311160 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3311170 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.3321010 Standgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	424202.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.123,83	5.000	0	0	0	0	0
	541001.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.3321000 Benutzungsgebühren Wäschemangel	26,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.909,19	108.100	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
	111201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111305.3411000 Mieten und Pachten	3.413,56	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111305.3411010 Mieten und Pachten (mit USt)	3.453,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	211101.3411000 Mieten und Pachten (mit USt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.3411000 Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424202.3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	522002.3411000 Mieten und Pachten	78.220,75	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	541005.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.486,39	10.300	6.800	6.600	6.900	5.800	5.800
	111201.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.3488000 Lohnüberzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.3488000 Erstattung Verfahrenskosten Zwangsversteigerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	107,20	100	100	100	100	100	100
	111614.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	121201.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	785,00	0	1.000	0	1.100	0	0
	121201.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	800	0	0	0
	126001.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	365101.3480000 Bundesfreiwilligendienst	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	365101.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	855,00	800	800	800	800	800	800	
	424103.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.844,34	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	424202.3487000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	419,85	0	0	0	0	0	0	
	541001.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	545201.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	573007.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		49.180,55	43.400	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500	
	531001.3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.404,68	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	532001.3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.775,87	25.000	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000	
	612001.3617000	Zinserträge von Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0	0	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge		101.207,42	55.600	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	
	111101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111103.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111202.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111301.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562010	pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562020	pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562030	Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562040	Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562050	sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562060	Säumniszuschläge (331)	899,50	400	400	400	400	400	400	
	111302.3562080	ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562090	Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562100	ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562110	Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562120	sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3562130	Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	5,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	149,25	100	100	100	100	100	100	
	111302.3583200	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	877,51	1.000	700	700	700	700	700	
	111305.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111401.3582000	Auflösung von Rückstellungen	274,89	0	0	0	0	0	0	
	111401.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111614.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111614.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	121201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	2	3
	122113.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3581000	Zuschreibungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	211101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	351801.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.3582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	366101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366201.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.3581000	Zuschreibungen	4,00	0	0	0	0	0	0
	424103.3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	9.225,00	0	0	0	0	0	0
	424103.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.425,00	0	0	0	0	0	0
	424202.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511109.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	522002.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	522002.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531001.3511000	Konzessionsabgaben	49.883,42	44.400	0	0	0	0	0
	531001.3511100	Konzessionsabgaben mit USt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531001.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	532001.3511000	Konzessionsabgaben	-28.077,43	6.500	0	0	0	0	0
	532001.3511100	Konzessionsabgaben mit USt 19%	28.215,49	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	532001.3511200	Konzessionsabgaben mit USt 16%	6.972,23	0	0	0	0	0	0
	532001.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	532001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538000.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538000.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541005.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541005.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541006.3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542001.3581000	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	5	6
	542001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542005.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543005.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543005.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	545201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	552003.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553002.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.3521000 Rundungsdifferenzen Umsatzsteuer Gemeinde	-0,02	0	0	0	0	0	0
	611001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	375,00	0	0	0	0	0	0
	611001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	1.776,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.3582000 Auflösung von Rückstellungen	22.158,67	0	0	0	0	0	0
	611001.3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	648,79	0	0	0	0	0	0
	611001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.380,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612001.3562070 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	613001.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	711000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	712000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	742000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	742413.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	753000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	754000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	756000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	757000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	761000.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	761201.3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.329.642,05	2.910.600	3.152.600	3.082.300	2.949.900	2.929.300	2.965.900
11	Personalaufwendungen	1.085.156,10	1.210.800	1.326.900	1.332.100	1.351.100	1.370.400	1.390.000
	111103.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.717,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111201.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.986,20	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,38	100	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	5	6
	111201.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	885,86	700	900	900	900	900	900
	111302.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.250,08	189.100	196.600	169.500	172.000	174.600	177.200
	111614.4019000	Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	111614.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.576,72	6.800	8.000	6.900	7.000	7.100	7.200
	111614.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.243,28	37.800	39.700	34.200	34.700	35.200	35.700
	111614.4039000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	111614.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.753,80	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	211101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	63,30	100	100	100	100	100	100
	211101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	520,20	800	600	600	600	600	600
	211101.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	657.028,42	732.700	823.700	854.500	866.900	879.500	892.300
	365101.4012200	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.4019000	Bundesfreiwilligendienst	4.593,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	365101.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.266,12	26.300	32.400	33.600	34.100	34.600	35.100
	365101.4022200	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.289,54	146.800	161.100	167.400	169.900	172.400	175.000
	365101.4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.4039000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	1.867,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	365101.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.826,35	23.600	24.300	24.800	25.200	25.600	26.000
	424202.4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	785,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424202.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.394,65	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	424202.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.4019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl. einschl. ABM	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		421.847,21	589.800	631.100	515.500	382.300	384.500	380.200
	111101.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400,00	300	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						Euro						
						1	2	3	4	5	6	7
	111103.4271000	Repräsentationskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111201.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752,03	3.000	1.000	4.000	500	500	500	500	500	500
	111201.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	58,12	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	111201.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111201.4232000	Leasing	954,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.4241100	Heizung	0,00	2.000	3.900	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111201.4241200	Reinigung	1.660,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111201.4241300	Gebäudeversicherung	186,08	600	300	300	300	300	300	300	300	300
	111201.4241400	Strom	17,95	600	1.500	1.500	700	700	700	700	700	700
	111201.4241500	Wasser	770,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.4241600	Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	111201.4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.274,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111201.4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	717,03	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	111201.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425,55	500	400	400	400	400	400	400	400	400
	111201.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	710,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitsmedizinische Betreuung	2.242,55	1.800	900	900	900	900	900	900	900	900
	111201.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,17	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	111201.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.452,56	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111305.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111305.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111305.4241200	Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111305.4241400	Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111305.4241500	Wasser	224,48	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	111305.4241600	Grundsteuer Flurstücke im Gewerbegebiet u. ä.	1.209,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111614.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,06	100	600	100	100	100	100	100	100	100
	111614.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.680,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	111614.4232000	Leasing	0,00	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	111614.4241200	Reinigung	105,71	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	111614.4241300	Gebäudeversicherung	219,02	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	111614.4241400	Strom	451,11	1.000	1.100	1.100	600	600	600	600	600	600
	111614.4241500	Wasser	156,77	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	111614.4241600	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,32	300	400	400	400	400	400	400	400	400
	111614.4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22.920,18	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	111614.4253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.021,64	4.000	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111614.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.797,89	2.400	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111614.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.584,40	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111614.4261150	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	111614.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.841,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122113.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	126001.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.547,09	100	300	300	300	300	300	300	300	300
	126001.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	156,04	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	126001.4241100	Heizung	1.385,30	2.000	4.700	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	126001.4241200	Reinigung	137,92	100	200	200	200	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	126001.4241300 Gebäudeversicherung	0,00	300	300	300	300	300	300
	126001.4241400 Strom	1.015,05	1.000	1.900	1.900	1.200	1.200	1.200
	126001.4241500 Wasser	646,27	800	800	800	800	800	800
	126001.4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.003,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	126001.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	3.197,74	1.500	500	2.500	500	500	500
	126001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.817,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	126001.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.859,64	5.600	10.000	12.000	5.600	5.600	5.600
	211101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327,80	1.800	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	211101.4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.207,83	2.500	3.800	2.800	2.500	3.800	2.500
	211101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	141,68	23.000	500	500	500	500	500
	211101.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4232000 Leasing	1.785,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	211101.4241100 Heizung	12.323,68	14.000	31.800	31.800	13.000	13.000	13.000
	211101.4241200 Reinigung	40.987,93	36.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	211101.4241300 Gebäudeversicherung	1.062,07	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.4241400 Strom	6.293,04	7.500	13.200	13.200	7.300	7.300	7.300
	211101.4241500 Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4241600 Grundsteuer	59,56	900	200	200	200	200	200
	211101.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	8.587,40	2.500	6.000	1.800	700	700	700
	211101.4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	11.362,12	26.300	0	0	0	0	0
	211101.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.690,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.058,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	2.938,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211101.4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.795,63	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211101.4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.278,72	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	252001.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,80	0	100	100	100	100	100
	252001.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	252001.4241100 Heizung	1.073,77	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	252001.4241200 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.4241300 Gebäudeversicherung	626,36	600	700	700	800	800	800
	252001.4241400 Strom	177,53	200	400	400	200	200	200
	252001.4241500 Wasser	132,20	100	100	100	100	100	100
	252001.4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,20	400	400	400	400	400	400
	252001.4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	281004.4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	281004.4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	281004.4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	365101.4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.767,13	7.900	10.000	5.500	2.500	2.500	2.500
	365101.4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.039,19	2.800	3.500	3.500	4.600	3.500	3.500
	365101.4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	4.504,40	10.500	5.000	5.000	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	365101.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	163,70	200	200	200	200	200	200	
	365101.4232000	Leasing	569,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	365101.4241100	Heizung	6.754,07	8.000	11.800	11.800	4.800	4.800	4.800	
	365101.4241200	Reinigung	42.438,97	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	365101.4241300	Gebäudeversicherung	287,95	1.100	500	500	500	500	500	
	365101.4241400	Strom	5.706,03	7.300	11.500	11.500	6.300	6.300	6.300	
	365101.4241500	Wasser	3.923,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	365101.4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	29.160,96	22.100	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	365101.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	997,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	365101.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,40	8.700	1.000	1.000	200	200	200	
	365101.4261150	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	400	400	400	
	365101.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.073,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	366101.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	
	366101.4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	2.300	300	300	300	300	
	424101.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	1.922,99	7.300	5.800	7.300	5.800	7.300	5.800	
	424101.4241600	Grundsteuer	195,53	200	200	200	200	200	200	
	424101.4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0	
	424101.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.127,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	424103.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	981,33	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424103.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300	300	
	424103.4241300	Gebäudeversicherung	1.844,34	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424103.4241600	Grundsteuer	2.060,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	424103.4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818,58	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	424202.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2.534,79	4.500	5.500	7.000	3.000	3.000	3.000	
	424202.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100	100	
	424202.4241200	Reinigung	429,76	400	500	500	500	500	500	
	424202.4241400	Strom	2.257,50	5.000	5.600	5.600	3.100	3.100	3.100	
	424202.4241500	Wasser	592,80	500	600	600	600	600	600	
	424202.4241600	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	1.167,39	2.600	3.700	2.000	1.800	1.800	1.800	
	424202.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,62	900	400	900	400	900	400	
	424202.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100	
	424202.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146,95	300	300	300	300	300	300	
	522002.4211000	Vorschuss MOW	38.411,72	0	0	0	0	0	0	
	522002.4211100	Instandhaltungsmaßnahmen Gemeindewohnungen	95,93	7.000	12.000	500	500	500	500	
	522002.4241700	Verwaltungsgebühren MOW	8.835,45	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	541001.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	16.806,24	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	541001.4221001	SG Tiefbau: Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	41.500	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	541001.4221400	Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen Straßen	0,00	0	87.000	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	541003.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	541003.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauwerksprüfungen	6.899,62	5.000	8.200	9.200	5.000	5.000	5.000	
	541005.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	802,09	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	541005.4241400	Strom	15.814,80	23.000	46.600	46.600	15.700	15.700	15.700	
	541005.4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.678,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	541006.4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen - Verkehrszeichen	1.955,21	1.500	1.500	1.500	500	500	500	
	541006.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	494,86	0	0	0	0	0	0	
	543001.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	545201.4241200	Reinigung, Winterdienst	17.499,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	545201.4281000	Aufwendungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	552003.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	760,03	5.000	4.600	4.600	0	0	0	
	555601.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	573007.4211000	Gebäudeunterhaltung	172,72	500	500	500	500	500	500	
	573007.4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179,45	1.700	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	573007.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100	100	
	573007.4241200	Grünflächenpflege	0,00	0	0	0	0	0	0	
	573007.4241400	Strom	232,50	1.500	1.000	1.000	500	500	500	
	573007.4253000	Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.800	0	0	0	0	0	
	573007.4255000	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	573007.4271000	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		386.731,73	396.300	419.000	435.200	417.900	388.600	373.800	
	111101.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111101.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111103.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111103.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.4711100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.4711110	AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	111201.4711200	AfA Gebäude	9.466,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	111201.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.179,99	100	2.200	2.200	2.200	2.200	400	
	111201.4711610	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.200	0	0	0	0	0	
	111201.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,64	300	200	200	200	100	100	
	111201.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,02	0	0	0	0	0	0	
	111201.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111202.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111202.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111301.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111301.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	25,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.4722000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	678,60	1.000	700	700	700	700	700	
	111302.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.4711200	AfA Gebäude	1.107,77	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	5	6
	111305.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111401.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111401.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	10.368,26	5.400	9.200	6.900	6.100	5.500	5.400
	111614.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	111614.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,04	200	400	500	500	500	500
	111614.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	111614.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	121201.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121201.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	122113.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122113.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	922,02	800	0	0	0	0	0
	126001.4711200 AfA Gebäude	6.431,72	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	126001.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	9.079,66	5.500	34.300	58.500	58.500	53.800	52.000
	126001.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	126001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197,93	2.300	1.200	1.200	1.200	900	800
	126001.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	126001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4711200 AfA Gebäude	29.339,28	29.300	29.400	30.200	30.200	30.200	30.200
	211101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.993,68	1.900	4.000	4.200	4.300	4.300	3.000
	211101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	300	0	0	0	0	0
	211101.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.4711200 AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	436,37	400	400	400	400	400	400
	252001.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	543,44	0	600	600	600	400	0
	281004.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0
	281004.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	351801.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	351801.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.4711200 AfA Gebäude	25.327,61	7.700	25.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	365101.4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.800	0	0	0	0	0
	365101.4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.744,90	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365101.4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	365101.4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.231,61	7.000	12.900	14.300	14.700	14.100	13.700
	365101.4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.900	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	365101.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	72,70	0	0	0	0	0	0	
	365101.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366101.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366101.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366201.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366201.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.4711200	AfA Gebäude	35.153,85	35.200	35.200	35.200	35.200	25.600	18.800	
	424101.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	206,02	700	900	900	900	900	900	
	424101.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	244,21	200	300	300	300	300	300	
	424101.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,61	0	400	500	500	500	500	
	424101.4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	100	0	0	0	0	0	
	424101.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424103.4711200	AfA Gebäude	13.720,38	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	424103.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424103.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,08	200	300	300	100	0	0	
	424103.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424103.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424202.4711200	AfA Gebäude	4.603,36	1.800	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	424202.4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	5.300	0	0	0	0	0	
	424202.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	405,00	0	500	500	500	500	500	
	424202.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	0	0	0	0	0	
	424202.4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.424,49	800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.200	
	424202.4711610	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	900	0	0	0	0	0	
	424202.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	684,67	1.100	900	2.500	3.900	3.800	3.800	
	424202.4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	200	0	0	0	0	0	
	424202.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	511109.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	511109.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.4711200	AfA Gebäude	22.964,58	15.100	23.000	25.500	26.100	26.100	26.100	
	522002.4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	10.200	0	0	0	0	0	
	522002.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,17	0	800	800	800	800	800	
	522002.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	531001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	531001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	532001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	532001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	538000.4711100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0	
	538000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	538000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541001.4711200	AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541001.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	136.845,03	136.500	136.700	133.700	107.700	100.600	99.700	
	541001.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	400	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	5	6
	541001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	17.459,13	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	541003.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	541005.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	5.722,09	5.700	5.700	5.400	2.900	500	400
	541005.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541005.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	541006.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541006.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	542001.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	1.779,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	542001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	542005.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	398,16	400	400	400	200	0	0
	542005.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542005.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.4711200	AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	20.714,13	20.700	20.200	9.100	20.500	18.800	18.100
	543001.4711310	AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	543005.4711300	AfA Infrastrukturvermögen	4.465,84	4.400	4.200	3.800	2.300	700	700
	543005.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543005.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	545201.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	545201.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	551002.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551002.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	552003.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	552003.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	553002.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553002.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.4711200	AfA Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,02	100	200	200	200	200	200
	573007.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	611001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	2.781,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	12,50	0	0	0	0	0	0
	613001.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	613001.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	711000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	2	3
	711000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	712000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	712000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	742000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	742000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	742413.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	742413.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	753000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	753000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	754000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	754000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	756000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	756000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	757000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	757000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	761000.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	761000.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	761201.4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	761201.4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		380,00	600	600	600	600	600	600
	611001.4592000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	600	600	600	600	600	600
	612001.4592000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	380,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		768.278,52	837.600	943.400	944.100	853.200	839.300	841.600
	111201.4312000	Verwaltungsgemeinschaftumlage an die Stadt Mittweida	206.777,13	210.900	219.500	215.200	232.900	223.800	228.300
	111201.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.081,81	0	1.100	1.100	700	0	0
	111202.4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	211101.4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen (Erntedankfest)	1.500,00	4.000	0	0	0	0	0
	281004.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche (Vereinsförderung)	1.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351801.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	350,00	800	500	500	500	500	500
	365101.4350000	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	366101.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	366201.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424101.4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	424101.4712010	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	538000.4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	14.717,60	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	6	7
	538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	626,34	0	500	0	0	0	0
	553002.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	611001.4341000 Gewerbesteuerumlage	63.287,88	60.000	67.600	67.600	50.800	50.800	50.800
	611001.4372100 Kreisumlage	474.330,00	535.000	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700
	611001.4372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.4372900 Umlage an Gemeindeverband	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	474.330,00	535.000	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700
	611001.4372100 Kreisumlage	474.330,00	535.000	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.4372900 Umlage an Gemeindeverband	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.708,15	5.500	3.100	6.600	6.200	5.500	5.500
	111201.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.081,81	0	1.100	1.100	700	0	0
	424101.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	424101.4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	538000.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	626,34	0	500	0	0	0	0
	553002.4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.593,60	134.800	138.700	143.500	145.300	141.100	141.900
	111101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111103.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.071,00	28.800	29.700	30.500	31.300	32.100	32.900
	111103.4429000 Verfügungsmittel	192,50	500	500	500	500	500	500
	111103.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,20	300	300	300	300	300	300
	111201.4429100 Mitgliedsbeiträge	226,13	200	200	200	200	200	200
	111201.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.188,87	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111201.4431010 Gemeindeanzeiger	5.393,46	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111201.4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	7.042,81	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	111201.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.4491000 Lohnüberzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111301.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.952,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111301.4431200 Doppikumstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111305.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111401.4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.570,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	111614.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.4431000 Geschäftsaufwendungen	75,05	100	100	100	100	100	100
	111614.4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	121201.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.973,82	0	0	4.000	5.000	0	0
	126001.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126001.4429100	Mitgliedsbeiträge	280,00	300	300	300	300	300	300
	126001.4431000	Geschäftsaufwendungen	3.468,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
	126001.4457000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.4423000	Datenverarbeitung	509,95	500	500	500	500	500	500
	211101.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.781,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.870,70	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	211101.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	206,48	200	200	200	200	200	200
	252001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	281004.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.554,34	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	281004.4431010	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	281004.4471000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.4452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	64.041,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365101.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365101.4431000	Geschäftsaufwendungen	3.150,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	365101.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	271,45	300	300	300	300	300	300
	365101.4450000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	884,36	900	900	900	900	900	900
	424101.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	424202.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
	424202.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511109.4429100	Mitgliedsbeiträge	952,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531001.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531001.4441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.070,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	538000.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.4423000	Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541005.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						Euro			
						1	5	6	7
	542001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	542005.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	543001.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	543005.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	555601.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	573007.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	573007.4471000	Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)		2.815.987,16	3.169.900	3.459.700	3.371.000	3.150.400	3.124.500	3.128.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		513.654,89	-259.300	-307.100	-288.700	-200.500	-195.200	-162.200
20	realisierbare außerordentliche Erträge		41.240,05	0	0	0	0	0	0
	111101.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111101.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111103.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111103.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.5062000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111301.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111301.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.175,00	0	0	0	0	0	0
	111305.5061010	Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	111401.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111401.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	121201.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	121201.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	122113.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	122113.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.5062000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.5062000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	351801.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	351801.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365100.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365100.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366101.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366101.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366201.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366201.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424103.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424103.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	511109.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	511109.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	531001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	531001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	532001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	532001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	538000.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	538000.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541003.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541003.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541006.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541006.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542005.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542005.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543005.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543005.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	545201.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	545201.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	551002.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	551002.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	552003.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	552003.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	553002.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	553002.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	555601.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	555601.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	573007.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	573007.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,08	0	0	0	0	0	0	
	611001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	612001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,04	0	0	0	0	0	0	
	612001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	613001.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	613001.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	711000.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	711000.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	712000.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	712000.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5019020	Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5022000	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5029100	Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5061010	Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5062000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.5063000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5011700	Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5011800	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5013000	Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5019020	Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	36.064,93	0	0	0	0	0	0	
	736511.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5022000	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5029100	Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5061010	Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5062000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.5063000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	742000.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	742000.5019200	Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	742413.5019100	sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	742413.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	753000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	753000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	754000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	754000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Hochwasser 2013 Gewässerinstandsetzung Altmittweidaer Bach	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	756000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	756000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	757000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	757000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	761000.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	761000.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	761201.5019030 Corona 2020 - Kommunaler Schutzschirm	0,00	0	0	0	0	0	0
	761201.5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	761201.5019200 Skontoertrag beonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	42.538,74	0	0	0	0	0	0
	111101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111301.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.131,16	0	0	0	0	0	0
	111401.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	122113.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	6	7
	211101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	351801.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	366201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511109.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	522002.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	522002.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	522002.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	522002.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	532001.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	538000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	538000.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	2	3
	538000.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	541005.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	541005.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	541005.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	541006.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	542001.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	542001.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	542001.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	542005.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	542005.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	542005.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	543005.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	543005.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	543005.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	545201.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	551002.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	552003.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	553002.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	555601.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	613001.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	711000.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	712000.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	721111.5111010	Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111020	Sonst. Geschäftsausgaben i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111030	Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111040	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111050	Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111060	Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	179,88	0	0	0	0	0	
	721111.5111070	Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111080	Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111090	Erstattung Aufwendungen Dritter i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111100	Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5111110	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5112000	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5113000	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5114000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5115000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5161000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	721111.5162000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111010	Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111020	Sonst. Geschäftsausgaben i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111030	Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111040	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111050	Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111060	Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	5.065,80	0	0	0	0	0	
	736511.5111070	Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111080	Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111090	Erstattung Aufwendungen Dritter i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111100	Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5111110	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5112000	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5113000	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5114000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5115000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	35.161,90	0	0	0	0	0	
	736511.5119100	Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0	
	736511.5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	6	7
	736511.5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	742000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	742413.5111140 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	742413.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	753000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	754000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.5111010 Instandsetzungen wg. Ausspülungen/Anschwemmungen (Pos. 16 Schadensliste Altmittw. Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	756000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	757000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	761000.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	761201.5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-1.298,69	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	512.356,20	-259.300	-307.100	-288.700	-200.500	-195.200	-162.200
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-259.300	-566.400	-855.100	-1.055.600	-1.250.800
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	512.356,20	-260.599	-567.699	-856.399	-1.056.899	-1.252.099	-1.414.299
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	-259.300	-566.400	-855.100	-1.055.600	-1.250.800	-1.413.000
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	-1.298,69	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.019,84	1.659.700	1.750.800	1.724.000	1.697.800	1.647.800	1.672.500
	611001.6011000 Grundsteuer A	19.406,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	611001.6012000 Grundsteuer B	252.539,11	245.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
	611001.6013000 Gewerbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
	611001.6032000 Hundesteuer	3.850,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	271.946,03	266.200	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200
	611001.6011000 Grundsteuer A	19.406,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	611001.6012000 Grundsteuer B	252.539,11	245.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
	Gewerbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611001.6013000 Gewerbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	611001.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
	611001.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	856.477,32	690.400	794.900	744.800	640.900	671.500	688.700
	111103.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	825,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	495,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111614.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	111614.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	64.629,76	52.000	47.500	18.700	0	0	0
	126001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.950,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126001.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	0,00	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
	211101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
	211101.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	67.113,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	211101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0	0
	281004.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	29.989,31	8.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365101.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.498,59	383.500	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	365101.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0	0
	424202.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.259,73	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	543001.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	552003.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.630,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	555601.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.6111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100	
	611001.6121000	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.6131100	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.6131900	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.064,93	0	0	0	0	0	0	
	736511.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	755000.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	761000.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	761201.6131900	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100	
	611001.6111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		70.000,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.6131100	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.6131900	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0	
	761201.6131900	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		196.152,36	169.600	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	
	111201.6311000	Verwaltungsgebühren	77,62	0	0	0	0	0	0	
	111301.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311010	pr. pauschale Mahnauislagen (211)	20,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311020	pr. konkrete Mahnauislagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311030	Rücklastschriftgebühren (291)	8,79	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311040	Rücscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311050	ör. Mahngebühren (311)	202,00	600	400	400	400	400	400	
	111302.6311060	ör. Mahnauislagen (312)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311070	Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311090	Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311100	Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311110	Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311120	Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311130	Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311140	Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311150	zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311160	weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6311170	Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	126001.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	
	211101.6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	
	281004.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	424202.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.123,83	5.000	0	0	0	0	0	
	573007.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		117.909,19	108.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	
	111201.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	111305.6411000	Mieten und Pachten	6.866,68	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	111305.6421000	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	
	211101.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	211101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	281004.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424103.6411000	Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	424103.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.6431000	Einzahlungen aus privatrecht- lichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrich- tungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.6411000	Mieten und Pachten	78.220,75	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	541001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	555601.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.486,51	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	111101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111103.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111202.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111301.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111302.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	107,20	100	100	100	100	100	100	
	111401.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111614.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.800	0	0	0	0	0	
	111614.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	121201.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	785,00	600	0	0	0	0	0	
	121201.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	121201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	122113.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	126001.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	126001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	211101.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	
	211101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	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	
	281004.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	351801.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365100.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	365101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	855,00	800	800	800	800	800	800	
	424103.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.844,34	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	424103.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	419,85	0	0	0	0	0	0	
	511109.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	531001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	532001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	538000.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0	0	
	541003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541006.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543005.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	545201.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	545201.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	551002.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	552003.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	553002.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	555601.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	573007.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,08	0	0	0	0	0	0	
	612001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,04	0	0	0	0	0	0	
	613001.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	711000.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	712000.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	2	3
	736511.6488000	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
	742413.6488000	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		49.180,55	43.400	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	531001.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.404,68	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	532001.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.775,87	25.000	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	612001.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.598,72	53.300	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	111201.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	536,13	0	0	0	0	0	0
	111302.6562010	pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562020	pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562030	Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562040	Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562050	sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562060	Säumniszuschläge (331)	899,50	400	400	400	400	400	400
	111302.6562080	ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562090	Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562100	ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562110	Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562120	sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562130	Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.6562140	Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	625,31	0	0	0	0	0	0
	111305.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8.255,67	0	0	0	0	0	0
	424103.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	896,47	0	0	0	0	0	0
	424202.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	428,67	0	0	0	0	0	0
	424202.6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	531001.6511000	Konzessionsabgaben	49.883,42	44.400	0	0	0	0	0
	531001.6511100	Konzessionsabgaben mit USt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	532001.6511000	Konzessionsabgaben	-28.077,43	6.500	0	0	0	0	0
	532001.6511100	Konzessionsabgaben mit USt	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	532001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	5	6
	611001.6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-0,02	0	0	0	0	0	0
	611001.6562070	Verspätungszuschlag (332)	375,00	0	0	0	0	0	0
	611001.6562140	Steuernachforderungszinsen (351)	1.776,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612001.6562070	Verspätungszuschlag (332)	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.6562140	Steuernachforderungszinsen (351)	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	755000.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)		3.130.824,49	2.735.400	2.959.900	2.888.500	2.758.400	2.739.000	2.780.900
10	Personalauszahlungen		1.085.156,10	1.210.800	1.326.900	1.332.100	1.351.100	1.370.400	1.390.000
	111103.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.717,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111201.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.986,20	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111201.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,38	100	100	100	100	100	100
	111201.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	885,86	700	900	900	900	900	900
	111302.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111302.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	170.250,08	189.100	196.600	169.500	172.000	174.600	177.200
	111614.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	111614.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.576,72	6.800	8.000	6.900	7.000	7.100	7.200
	111614.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.243,28	37.800	39.700	34.200	34.700	35.200	35.700
	111614.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	111614.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.753,80	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	211101.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	63,30	100	100	100	100	100	100
	211101.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	520,20	800	600	600	600	600	600
	211101.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	657.028,42	732.700	823.700	854.500	866.900	879.500	892.300
	365101.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.593,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	365101.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.266,12	26.300	32.400	33.600	34.100	34.600	35.100
	365101.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.289,54	146.800	161.100	167.400	169.900	172.400	175.000
	365101.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.867,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	365101.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	5	6
	424202.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	21.826,35	23.600	24.300	24.800	25.200	25.600	26.000
	424202.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	785,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424202.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.394,65	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	424202.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		422.819,06	584.300	626.200	510.600	377.400	379.600	375.300
	111101.7231000	Mieten und Pachten	400,00	300	300	300	300	300	300
	111103.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752,03	3.000	1.000	4.000	500	500	500
	111201.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,12	100	100	100	100	100	100
	111201.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7232000	Leasing	954,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.635,69	6.000	8.500	8.500	5.400	5.400	5.400
	111201.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.274,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111201.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	717,03	300	300	300	300	300	300
	111201.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425,55	500	400	400	400	400	400
	111201.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.953,40	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111201.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2,17	100	100	100	100	100	100
	111201.7291000	Sonstige Dienstleistungen	2.452,56	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111305.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	224,48	300	300	300	300	300	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
	111305.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,06	100	600	100	100	100	100
	111614.7231000	Mieten und Pachten	7.680,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	111614.7232000	Leasing	0,00	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	111614.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	932,61	1.400	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	111614.7251000	Haltung von Fahrzeugen	22.920,18	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	111614.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.021,64	4.000	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	111614.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.797,89	2.400	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
	111614.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.584,40	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111614.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.841,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122113.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	126001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.547,09	100	300	300	300	300	300
	126001.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156,04	200	200	200	200	200	200
	126001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.184,54	4.200	7.900	7.900	4.400	4.400	4.400
	126001.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.003,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	126001.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	3.197,74	1.500	500	2.500	500	500	500
	126001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.817,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	126001.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.859,64	5.600	10.000	12.000	5.600	5.600	5.600
	211101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.535,63	4.300	7.600	5.100	4.800	6.100	4.800
	211101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141,68	23.000	500	500	500	500	500
	211101.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.7232000	Leasing	1.785,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	211101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	60.666,72	61.000	86.200	86.200	61.500	61.500	61.500
	211101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	19.949,52	28.800	6.000	1.800	700	700	700
	211101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.690,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.058,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.7273000	Unterrichtswegekosten	2.938,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211101.7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.795,63	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211101.7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.278,72	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	252001.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,80	0	100	100	100	100	100
	252001.7231000	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	252001.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.009,86	1.900	3.700	3.700	2.100	2.100	2.100
	252001.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.7231000	Mieten und Pachten	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	281004.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	281004.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	365101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.806,32	10.700	13.500	9.000	7.100	6.000	6.000
	365101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.504,40	10.500	5.000	5.000	500	500	500
	365101.7231000	Mieten und Pachten	163,70	200	200	200	200	200	200
	365101.7232000	Leasing	569,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	59.110,34	64.600	74.000	74.000	61.800	61.800	61.800
	365101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	29.160,96	22.100	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	365101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	997,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365101.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	168,40	9.100	1.400	1.400	600	600	600
	365101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.073,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	366101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	366101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	2.300	300	300	300	300
	424101.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.922,99	7.300	5.800	7.300	5.800	7.300	5.800
	424101.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	200	0	0	0	0	0
	424101.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.127,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	5	6
	424103.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	981,33	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424103.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
	424103.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.844,34	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424103.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818,58	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	424202.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.534,79	4.500	5.500	7.000	3.000	3.000	3.000
	424202.7231000	Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100	100
	424202.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.280,06	5.900	6.700	6.700	4.200	4.200	4.200
	424202.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.167,39	2.600	3.700	2.000	1.800	1.800	1.800
	424202.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,62	900	400	900	400	900	400
	424202.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
	424202.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	146,95	300	300	300	300	300	300
	522002.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.507,65	7.000	12.000	500	500	500	500
	522002.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.835,45	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	541001.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.806,24	55.000	115.500	28.500	23.500	23.500	23.500
	541001.7221200	Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	541003.7291000	Sonstige Dienstleistungen	6.899,62	5.000	8.200	9.200	5.000	5.000	5.000
	541005.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	802,09	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	541005.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.814,80	23.000	46.600	46.600	15.700	15.700	15.700
	541005.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.678,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541006.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.955,21	1.500	1.500	1.500	500	500	500
	541006.7291000	Sonstige Dienstleistungen	494,86	0	0	0	0	0	0
	543001.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	545201.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.499,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545201.7281000	Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	552003.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760,03	5.000	4.600	4.600	0	0	0
	555601.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172,72	500	500	500	500	500	500
	573007.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179,45	1.700	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	573007.7231000	Mieten und Pachten	25,00	100	100	100	100	100	100
	573007.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	232,50	1.500	1.000	1.000	500	500	500
	573007.7253000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	573007.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	721111.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	179,88	0	0	0	0	0	0
	721111.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.065,80	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	736511.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	742413.7231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	755000.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		380,00	600	600	600	600	600	600	
	611001.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	600	600	600	600	600	600	
	612001.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	380,00	0	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		768.322,37	782.700	940.300	937.500	847.000	833.800	836.100	
	111201.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	206.777,13	210.900	219.500	215.200	232.900	223.800	228.300	
	111202.7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	211101.7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	281004.7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.500,00	4.000	0	0	0	0	0	
	281004.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	351801.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	350,00	800	500	500	500	500	500	
	365101.7350000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366101.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	366201.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	538000.7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	14.717,60	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	553002.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	611001.7341000	Gewerbesteuerumlage	63.287,88	60.000	67.600	67.600	50.800	50.800	50.800	
	611001.7372100	Kreisumlage	476.082,00	485.600	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700	
	611001.7372200	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611001.7372900	Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.663,07	134.800	138.700	139.500	140.300	141.100	141.900	
	111101.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111103.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.071,00	28.800	29.700	30.500	31.300	32.100	32.900	
	111103.7429000	Verfügungsmittel	192,50	500	500	500	500	500	500	
	111103.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111201.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	235,20	300	300	300	300	300	300	
	111201.7429100	Mitgliedsbeiträge	226,13	200	200	200	200	200	200	
	111201.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.582,33	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	111201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.042,81	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	111201.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	377,54	0	0	0	0	0	0	
	111201.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111301.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.952,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	111305.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	111305.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.131,16	0	0	0	0	0	0	
	111305.7441250	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.7441260	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111401.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.570,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	5	6
	111614.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.7431000 Geschäftsauszahlungen	75,05	100	100	100	100	100	100
	111614.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	121201.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.973,82	0	0	0	0	0	0
	126001.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126001.7429100 Mitgliedsbeiträge	280,00	300	300	300	300	300	300
	126001.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.468,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
	126001.7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.7423000 Datenverarbeitung	509,95	500	500	500	500	500	500
	211101.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.781,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.870,70	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	211101.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0,00	0	0	0	0	0	0
	211101.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,48	200	200	200	200	200	200
	281004.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	281004.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.554,34	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	281004.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	11,40	0	0	0	0	0	0
	281004.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	64.041,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365101.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365101.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.150,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	365101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,45	300	300	300	300	300	300
	365101.7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	884,36	900	900	900	900	900	900
	424103.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	424103.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	186,20	0	0	0	0	0	0
	424103.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	3.828,32	0	0	0	0	0	0
	424202.7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	424202.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
	424202.7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	3.372,95	0	0	0	0	0	0
	424202.7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0
	511109.7429100 Mitgliedsbeiträge	952,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522002.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531001.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531001.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.070,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	532001.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541001.7423000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541001.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541003.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542001.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542005.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543005.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	555601.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	573007.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	711000.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	712000.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.7491100	Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	721111.7491200	Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7491100	Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	736511.7491200	Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	35.161,90	0	0	0	0	0	0	
	742000.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	753000.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	754000.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	755000.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	756000.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	757000.7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)		2.475.340,60	2.713.200	3.032.700	2.920.300	2.716.400	2.725.500	2.743.900	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)		655.483,89	22.200	-72.800	-31.800	42.000	13.500	37.000	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.848,06	197.300	12.500	56.300	121.800	7.900	55.600	
	126001.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	126001.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.161,06	194.000	0	0	0	0	0	
	211101.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	4.000	0	0	0	
	365101.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.6811920	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.6817000	Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.6818000	Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	18.140,00	0	0	0	0	0	0	
	424103.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	5	6
	541001.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.6818000	Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541003.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	40.600	116.000	0	46.500
	543001.6811920	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.6818000	Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.6811100	Investive Schlüsselzuweisungen	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
	611001.6811200	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.6811900	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.6811920	sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	611001.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	541001.6889000	sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	111305.6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	721111.6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	736511.6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)		27.848,06	197.300	12.500	56.300	121.800	7.900	55.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126001.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	5.000	2.500	2.500	0	0	0
	111201.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	111305.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0	0	
	126001.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	211101.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424103.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.7821000	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	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	
	555601.7821000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.676,43	75.000	19.800	548.700	0	0	0	
	111201.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111305.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	126001.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	211101.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	211101.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
	211101.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	252001.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	281004.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	365101.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
	365101.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424101.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	424202.7851100	Hochbaumaßnahmen	10.676,43	0	0	0	0	0	0	
	424202.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	522002.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	538000.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541001.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	19.800	96.100	0	0	0	
	541003.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	541005.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542001.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	542005.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	543001.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	402.600	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						Euro			
						1	2	3	4
	543005.7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543005.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	553002.7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		40.539,60	530.900	79.700	21.500	0	0	0
	111201.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111614.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.608,86	4.900	2.500	2.500	0	0	0
	126001.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.826,21	475.000	10.000	0	0	0	0
	211101.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.234,33	6.000	4.400	0	0	0	0
	252001.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281004.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365101.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.374,77	5.000	32.300	17.500	0	0	0
	424101.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.798,88	0	2.500	0	0	0	0
	424103.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424202.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	696,55	40.000	1.000	1.500	0	0	0
	522002.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	541001.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543001.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551002.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573007.7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	531001.7844000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	532001.7844000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	538000.7844000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7810000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7814000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7816000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111201.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	424101.7815070	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538000.7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553002.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)		51.216,03	610.900	102.000	572.700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-23.367,97	-413.600	-89.500	-516.400	121.800	7.900	55.600
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	632.115,92	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	632.115,92	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.708.636,48						
	111201.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
	522002.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
	612001.6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	0,00						
	612001.6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00						
	612001.6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00						
	612001.6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00						
	612001.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	4.708.636,48						
	761000.6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
	761000.6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.708.321,48						
	111201.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	950,69						
	522002.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
	612001.7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	0,00						
	612001.7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	0,00						
	612001.7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00						
	612001.7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00						
	612001.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	4.707.370,79						
	761000.7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
	761000.7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	315,00						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	632.430,92	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		118.700	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		118.700	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-510.100	-162.300				
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)]	632.430,92	-510.100	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.244.318,63	0	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.876.749,55	-510.100	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	315,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.853.381,58	0	0	0	285.600	29.300	148.200

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2023			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	191.900	419.900	-228.000	-241.300
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	773.300	1.557.900	-784.600	-862.200
3	Bau und Ordnung	206.200	779.300	-573.100	-594.200
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.981.200	702.600	1.278.600	1.278.600
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	3.152.600	3.459.700	-307.100	-419.100

2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	197.200	413.900	-216.700	-230.000
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	765.400	1.581.900	-816.500	-894.100
3	Bau und Ordnung	176.600	671.100	-494.500	-515.600
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.943.100	704.100	1.239.000	1.239.000
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	3.082.300	3.371.000	-288.700	-400.700

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2023							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	-186.200	0	29.500	-29.500	-215.700	0
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-682.700	0	40.200	-40.200	-722.900	0
3	Bau und Ordnung	-436.400	0	32.300	-32.300	-468.700	0
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.232.500	12.500	0	12.500	1.245.000	0
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-72.800	12.500	102.000	-89.500	-162.300	452.600

		2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	-168.700	0	2.500	-2.500	-171.200	0
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	-706.200	4.000	19.000	-15.000	-721.200	0
3	Bau und Ordnung	-349.800	40.600	551.200	-510.600	-860.400	452.600
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.192.900	11.700	0	11.700	1.204.600	0
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-31.800	56.300	572.700	-516.400	-548.200	0

Ergebnishaushalt ohne Konten

Ergebnishaushalt mit Konten

Finanzhaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.868.607,73	1.664.500	1.755.700	1.728.900	1.702.700	1.652.700	1.677.400
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	272.533,92	271.000	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100
	Gewerbsteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	989.098,41	859.100	973.400	924.600	818.100	848.600	860.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	168.686,02	168.700	178.500	179.800	177.200	177.100	171.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.152,36	169.600	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.909,19	108.100	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.486,39	10.300	6.800	6.600	6.900	5.800	5.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.180,55	43.400	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	101.207,61	55.600	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.329.642,24	2.910.600	3.152.600	3.082.300	2.949.900	2.929.300	2.965.900
11	Personalaufwendungen	1.085.156,10	1.210.800	1.326.900	1.332.100	1.351.100	1.370.400	1.390.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.847,21	589.800	631.100	515.500	382.300	384.500	380.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	386.731,73	396.300	419.000	435.200	417.900	388.600	373.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,00	600	600	600	600	600	600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	768.278,52	837.600	943.400	944.100	853.200	839.300	841.600
	darunter: Kreisumlage	474.330,00	535.000	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.708,15	5.500	3.100	6.600	6.200	5.500	5.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.593,60	134.800	138.700	143.500	145.300	141.100	141.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.815.987,16	3.169.900	3.459.700	3.371.000	3.150.400	3.124.500	3.128.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	513.655,08	-259.300	-307.100	-288.700	-200.500	-195.200	-162.200
20	realisierbare außerordentliche Erträge	45.135,72	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	42.538,74	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Altmittweida
2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	2.596,98	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	516.252,06	-259.300	-307.100	-288.700	-200.500	-195.200	-162.200
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	180.166,40	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400	103.100
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-3.043,84	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	693.374,62	-78.800	-131.600	-120.600	-67.000	-86.800	-59.100
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	78.800	131.600	120.600	67.000	86.800	59.100
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	446,86	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							Euro		
							1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.868.607,73	1.664.500	1.755.700	1.728.900	1.702.700	1.652.700	1.677.400	
	3011000 Grundsteuer A	19.406,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	3012000 Grundsteuer B	253.127,00	250.000	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100	
	3013000 Gewerbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300	
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500	
	3032000 Hundesteuer	3.850,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	272.533,92	271.000	274.100	274.100	274.100	274.100	274.100	
	3011000 Grundsteuer A	19.406,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	3012000 Grundsteuer B	253.127,00	250.000	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100	
	Gewerbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	3013000 Gewerbesteuer	736.874,36	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300	
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.778,27	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500	
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.570,76	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	989.098,41	859.100	973.400	924.600	818.100	848.600	860.500	
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100	
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0	
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	453.638,32	440.100	460.900	460.900	460.900	460.900	460.900	
	3141050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	3141100 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 Gemeindever- bände	97.102,31	82.100	104.100	94.100	94.100	94.100	94.100	
	3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	64.629,76	52.000	47.500	18.700	0	0	0	
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.920,00	8.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.686,02	154.600	178.500	179.800	177.200	177.100	171.800	
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	14.100	0	0	0	0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100	
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100	
	3111010 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	
	3131010 Pauschale - Entwicklung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	168.686,02	168.700	178.500	179.800	177.200	177.100	171.800	
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.686,02	154.600	178.500	179.800	177.200	177.100	171.800	
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	14.100	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.152,36	169.600	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	3311000	Verwaltungsgebühren	77,62	0	0	0	0	0	0
	3311010	pr. pauschale Mahnauslagen (211)	20,00	0	0	0	0	0	0
	3311020	pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311030	Rücklastschriftgebühren (291)	8,79	0	0	0	0	0	0
	3311040	Rückscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311050	ör. Mahngebühren (311)	202,00	600	400	400	400	400	400
	3311060	ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311070	Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311090	Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311100	Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311110	Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311120	Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311130	Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311140	Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311150	zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311160	weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311170	Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.149,83	5.000	0	0	0	0	0
	3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		117.909,19	108.100	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
	3411000	Mieten und Pachten	111.634,31	104.300	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
	3411010	Mieten und Pachten (mit USt)	3.453,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	3431000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.486,39	10.300	6.800	6.600	6.900	5.800	5.800
	3480000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.410,00	7.800	4.000	3.000	4.100	3.000	3.000
	3481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	800	0	0	0
	3482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	2.344,34	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.732,05	900	900	900	900	900	900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		49.180,55	43.400	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
	3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.180,55	43.300	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		101.207,61	55.600	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	3511000	Konzessionsabgaben	21.805,99	50.900	0	0	0	0	0
	3511100	Konzessionsabgaben mit USt	28.215,49	0	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	3511200	Konzessionsabgaben mit USt 16%	6.972,23	0	0	0	0	0	0
	3521000	Erstattungen von Steuern	0,17	0	0	0	0	0	0
	3562010	pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562020	pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562030	Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	5	6
	3562040 Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562050 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562060 Säumniszuschläge (331)	899,50	400	400	400	400	400	400
	3562070 Verspätungszuschlag (332)	375,00	0	0	0	0	0	0
	3562080 ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562090 Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562100 ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562110 Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3562140 Steuernachforderungszinsen (351)	1.776,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3581000 Zuschreibungen	19,00	0	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	22.433,56	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	9.878,79	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7.954,37	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	877,51	1.000	700	700	700	700	700
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.329.642,05	2.910.600	3.152.600	3.082.300	2.949.900	2.929.300	2.965.900
11	Personalaufwendungen	1.085.156,10	1.210.800	1.326.900	1.332.100	1.351.100	1.370.400	1.390.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	849.104,85	945.400	1.044.600	1.048.800	1.064.100	1.079.700	1.095.500
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.333,55	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.717,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.628,79	34.000	41.400	41.500	42.100	42.700	43.300
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	170,68	200	200	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	170.927,47	189.300	205.700	206.600	209.700	212.800	216.000
	4032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.273,28	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.847,21	589.800	631.100	515.500	382.300	384.500	380.200
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.879,26	32.700	34.800	15.300	8.800	8.800	7.800
	4211100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.342,95	12.300	19.300	6.800	7.600	7.800	6.500
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	27.865,83	73.100	41.500	44.500	23.900	25.400	23.900
	4221001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	41.500	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	4221400 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	87.000	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.319,83	49.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	4232000 Leasing	3.308,96	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.536,82	27.000	54.700	54.700	22.300	22.300	22.300
	4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.260,27	95.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.225,82	7.500	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1		7
	4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.965,51	47.100	82.800	82.800	35.600	35.600	35.600
	4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.446,80	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4241600 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.273,83	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4241700 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.835,45	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.198,67	27.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	46.807,37	36.500	23.200	20.100	9.800	9.800	9.800
	4253050 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 800 EUR nicht überschreiten	11.362,12	26.300	0	0	0	0	0
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.669,63	15.200	15.300	15.800	15.100	15.600	15.100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.323,29	16.700	14.000	16.000	8.800	8.800	8.800
	4261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.242,55	1.800	900	900	900	900	900
	4261150 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.600	400	400	400	400	400
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.122,76	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4271300 Schulbücher und Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4273000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.938,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.795,63	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.278,72	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4281000 Aufwendungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.847,04	7.400	10.700	11.700	7.500	7.500	7.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	386.731,73	396.300	419.000	435.200	417.900	388.600	373.800
	4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	922,02	1.400	0	0	0	0	0
	4711110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711200 AfA Gebäude	148.115,21	120.000	148.600	154.300	154.900	145.300	138.500
	4711210 AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	34.300	0	0	0	0	0
	4711300 AfA Infrastrukturvermögen	187.994,46	187.700	187.900	173.100	154.300	141.300	139.600
	4711310 AfA Infrastrukturvermögen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	800	0	0	0	0	0
	4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	28.584,95	12.000	53.000	74.900	74.100	68.600	64.100
	4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.544,82	14.000	21.700	25.100	26.800	25.600	23.800
	4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	2.891,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4722000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	678,60	1.000	700	700	700	700	700
	4729150 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,00	600	600	600	600	600	600
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	380,00	600	600	600	600	600	600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	768.278,52	837.600	943.400	944.100	853.200	839.300	841.600
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	206.777,13	210.900	219.500	215.200	232.900	223.800	228.300
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	14.717,60	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	1.500,00	4.000	0	0	0	0	0
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	4.957,76	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4341000 Gewerbesteuerumlage	63.287,88	60.000	67.600	67.600	50.800	50.800	50.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
1				5	6	7		
	4350000 Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	4372100 Kreisumlage	474.330,00	535.000	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700
	4372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	4620000 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.708,15	1.500	3.100	6.600	6.200	5.500	5.500
	4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	474.330,00	535.000	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700
	4372100 Kreisumlage	474.330,00	535.000	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	4372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.708,15	5.500	3.100	6.600	6.200	5.500	5.500
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.708,15	1.500	3.100	6.600	6.200	5.500	5.500
	4712010 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.593,60	134.800	138.700	143.500	145.300	141.100	141.900
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,20	300	300	300	300	300	300
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.699,50	38.600	36.500	37.300	38.100	38.900	39.700
	4423000 Datenverarbeitung	509,95	500	500	500	500	500	500
	4429000 Verfügungsmittel	192,50	500	500	500	500	500	500
	4429100 Mitgliedsbeiträge	1.458,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	21.145,60	26.800	25.000	29.000	30.000	25.000	25.000
	4431010 Geschäftsaufwendungen	5.393,46	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.570,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4431200 Doppikumstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	20.346,60	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Ge	64.041,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
	4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.815.987,16	3.169.900	3.459.700	3.371.000	3.150.400	3.124.500	3.128.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	513.654,89	-259.300	-307.100	-288.700	-200.500	-195.200	-162.200
20	realisierbare außerordentliche Erträge	41.240,05	0	0	0	0	0	0
	5011700 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5011800 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
	5013000 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019020 Corona 2020 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	36.064,93	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	5	6
	5019030 Corona 2020 - Kommunalen Schutzschirm	0,00	0	0	0	0	0	0
	5019100 sonstige Erträge besonderes Konto	0,12	0	0	0	0	0	0
	5019200 Skontoertrag besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5022000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5029100 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.175,00	0	0	0	0	0	0
	5061010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5063000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	42.538,74	0	0	0	0	0	0
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111010 Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111020 Sonst. Geschäftsausgaben i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111030 Fahrzeugkosten i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111040 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111050 Besonderer Aufwand für Beschäftigte i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111060 Unterhaltung bew. Vermögen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	5.245,68	0	0	0	0	0	0
	5111070 Aufwandsentschädigung FFW i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111080 Geschäftsaufwendungen i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111090 Erstattung Aufwendungen Dritter i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111100 Dienstaufwand für Arbeitnehmer i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111110 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5111140 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5112000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	5113000 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
	5114000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	35.161,90	0	0	0	0	0	0
	5119100 Skontoaufwand besonderes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
	5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.131,16	0	0	0	0	0	0
	5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-1.298,69	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	512.356,20	-259.300	-307.100	-288.700	-200.500	-195.200	-162.200
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	180.166,40	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400	103.100

Gemeinde Altmittweida
2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-3.043,84	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	693.821,48	-78.800	-131.600	-120.600	-67.000	-86.800	-59.100
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	78.800	131.600	120.600	67.000	86.800	59.100
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	446,86	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.019,84	1.659.700	1.750.800	1.724.000	1.697.800	1.647.800	1.672.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	271.946,03	266.200	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200
	Gewerbesteuer	723.290,91	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	714.059,98	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.003,01	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	833.454,74	690.400	794.900	744.800	640.900	671.500	688.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160.378,74	169.600	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.927,10	108.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.816,66	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.180,55	43.400	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.615,40	53.300	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.108.463,54	2.735.400	2.959.900	2.888.500	2.758.400	2.739.000	2.780.900
10	Personalauszahlungen	1.086.114,85	1.210.800	1.326.900	1.332.100	1.351.100	1.370.400	1.390.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.134,57	584.300	626.200	510.600	377.400	379.600	375.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380,00	600	600	600	600	600	600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.478,83	782.700	940.300	937.500	847.000	833.800	836.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.479,16	134.800	138.700	139.500	140.300	141.100	141.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.406.587,41	2.713.200	3.032.700	2.920.300	2.716.400	2.725.500	2.743.900
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	701.876,13	22.200	-72.800	-31.800	42.000	13.500	37.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.848,06	197.300	12.500	56.300	121.800	7.900	55.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.175,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	33.023,06	197.300	12.500	56.300	121.800	7.900	55.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.676,43	75.000	19.800	548.700	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.539,60	530.900	79.700	21.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	51.216,03	610.900	102.000	572.700	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-18.192,97	-413.600	-89.500	-516.400	121.800	7.900	55.600
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	683.683,16	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	683.683,16	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.708.652,51	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.708.321,48	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	331,03	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)]	684.014,19	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	194.000				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.000	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	97.700	565.000	0	0	0	

Gemeinde Altmittweida
2023 / 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.700	565.000	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	684.014,19	-489.100	-533.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
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)]	684.014,19	-489.100	-533.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.244.318,63	2.478.000	3.439.200	2.905.900	2.357.700	2.521.500	2.542.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.928.332,82	1.988.900	2.905.900	2.357.700	2.521.500	2.542.900	2.635.500
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	331,03	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	331,03	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.827.628,73	1.888.600	2.804.800	2.256.400	2.298.400	2.433.700	2.478.600

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.854.090,35	1.659.700	1.750.800	1.724.000	1.697.800	1.647.800	1.672.500
	6011000 Grundsteuer A	19.406,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6012000 Grundsteuer B	252.539,11	245.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
	6013000 Gewerbesteuer	723.290,91	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.059,98	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.003,01	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
	6032000 Hundesteuer	3.790,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	271.946,03	266.200	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200
	6011000 Grundsteuer A	19.406,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6012000 Grundsteuer B	252.539,11	245.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
	Gewerbesteuer	723.290,91	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	6013000 Gewerbesteuer	723.290,91	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	714.059,98	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.059,98	700.000	758.500	735.800	713.700	671.500	692.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.003,01	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.003,01	110.000	139.600	135.500	131.400	123.600	127.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	833.454,74	690.400	794.900	744.800	640.900	671.500	688.700
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	6121000 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4	440.100	460.900	460.900	460.900	460.900	460.900
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	97.102,31	82.100	104.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	64.629,76	52.000	47.500	18.700	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.920,00	8.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	133.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6131900 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160.378,74	169.600	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	77,62	0	0	0	0	0	0
	6311010 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	20,00	0	0	0	0	0	0
	6311020 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6311030 Rücklastschriftgebühren (291)	8,79	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	6311040	Rücscheckgebühren (292)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311050	ör. Mahngebühren (311)	202,00	600	400	400	400	400	
	6311060	ör. Mahnauislagen (312)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311070	Vollstreckungskosten (321)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311090	Pfändungsgebühren (323)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311100	Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311110	Vollstreckungsgebühren (400)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311120	Pfändungsgebühren (401)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311130	Erlösgebühr (402)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311140	Postzustellgebühr (404)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311150	zusätzliche Gebühr (405)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311160	weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0	0	0	0	0	
	6311170	Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0,00	0	0	0	0	0	
	6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.070,33	169.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		133.927,10	108.100	118.100	118.100	118.100	118.100	
	6411000	Mieten und Pachten	131.105,34	108.100	115.600	115.600	115.600	115.600	
	6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	
	6431000	Einzahlungen aus privatrecht- lichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.816,66	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800	
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.410,00	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.674,49	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
	6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.732,17	900	900	900	900	900	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		49.180,55	43.400	42.000	47.500	47.500	47.500	
	6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	
	6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.180,55	43.300	42.000	47.500	47.500	47.500	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.615,40	53.300	57.900	57.900	57.900	57.900	
	6511000	Konzessionsabgaben	56.822,67	50.900	0	0	0	0	
	6511100	Konzessionsabgaben mit USt	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500	
	6521000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9.845,76	0	0	0	0	0	
	6521100	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	896,47	0	0	0	0	0	
	6562010	pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0	0	0	0	0	
	6562020	pr. Prozesszinsen (255)	0,00	0	0	0	0	0	
	6562030	Zinsen für Zuwendungen (257)	0,00	0	0	0	0	0	
	6562040	Verzugszinsen (258)	0,00	0	0	0	0	0	
	6562050	sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0,00	0	0	0	0	0	
	6562060	Säumniszuschläge (331)	899,50	400	400	400	400	400	
	6562070	Verspätungszuschlag (332)	375,00	0	0	0	0	0	
	6562080	ör. Stundungszinsen (353)	0,00	0	0	0	0	0	
	6562090	Hinterziehungszinsen (354)	0,00	0	0	0	0	0	
	6562100	ör. Prozesszinsen (355)	0,00	0	0	0	0	0	
	6562110	Aussetzungszinsen (356)	0,00	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6562120 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562130 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6562140 Steuernachforderungszinsen (351)	1.776,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.108.463,54	2.735.400	2.959.900	2.888.500	2.758.400	2.739.000	2.780.900
10	Personalauszahlungen	1.086.114,85	1.210.800	1.326.900	1.332.100	1.351.100	1.370.400	1.390.000
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	850.063,60	945.400	1.044.600	1.048.800	1.064.100	1.079.700	1.095.500
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	9.333,55	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.717,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.628,79	34.000	41.400	41.500	42.100	42.700	43.300
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	170,68	200	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	170.927,47	189.300	205.700	206.600	209.700	212.800	216.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.273,28	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.134,57	584.300	626.200	510.600	377.400	379.600	375.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.222,21	45.000	54.100	22.100	16.400	16.600	14.300
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.865,83	114.600	148.500	64.500	38.900	40.400	38.900
	7221200 Beseitigung von Winterschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	20.319,83	49.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	7232000 Leasing	3.308,96	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	152.831,86	193.300	261.900	261.900	182.400	182.400	182.400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.198,67	27.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	58.169,49	62.800	23.200	20.100	9.800	9.800	9.800
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.669,63	15.200	15.300	15.800	15.100	15.600	15.100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.565,84	20.100	15.300	17.300	10.100	10.100	10.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.122,76	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7273000 Unterrichtswegekosten	2.938,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	2.795,63	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.278,72	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	9.847,04	7.400	10.700	11.700	7.500	7.500	7.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380,00	600	600	600	600	600	600
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	380,00	600	600	600	600	600	600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.478,83	782.700	940.300	937.500	847.000	833.800	836.100
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindever- bände	205.933,59	210.900	219.500	215.200	232.900	223.800	228.300
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	14.717,60	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	1.500,00	4.000	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	4.957,76	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7341000 Gewerbesteuerumlage	63.287,88	60.000	67.600	67.600	50.800	50.800	50.800
	7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	7372100 Kreisumlage	476.082,00	485.600	630.900	632.400	541.000	536.900	534.700
	7372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	2	3	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	5	6
	7372900 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.479,16	134.800	138.700	139.500	140.300	141.100	141.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	235,20	300	300	300	300	300	300
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.699,50	38.600	36.500	37.300	38.100	38.900	39.700
	7423000 Datenverarbeitung	509,95	500	500	500	500	500	500
	7429000 Verfügungsmittel	192,50	500	500	500	500	500	500
	7429100 Mitgliedsbeiträge	1.458,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.194,64	42.400	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.300,63	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	3.948,09	0	0	0	0	0	0
	7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	3.828,32	0	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	64.041,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	7491100 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7491200 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	25.115,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.406.587,41	2.713.200	3.032.700	2.920.300	2.716.400	2.725.500	2.743.900
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	701.876,13	22.200	-72.800	-31.800	42.000	13.500	37.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.848,06	197.300	12.500	56.300	121.800	7.900	55.600
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
	6811200 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	44.600	116.000	0	46.500
	6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.161,06	194.000	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	18.140,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	6889000 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.175,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.175,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	33.023,06	197.300	12.500	56.300	121.800	7.900	55.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.676,43	75.000	19.800	548.700	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	10.676,43	50.000	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	19.800	548.700	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.539,60	530.900	79.700	21.500	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	40.539,60	530.900	79.700	21.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7815070 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	51.216,03	610.900	102.000	572.700	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-18.192,97	-413.600	-89.500	-516.400	121.800	7.900	55.600
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	683.683,16	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	683.683,16	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.708.652,51	0	0	0	0	0	0
	6711290 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711350 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711500 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711520 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	4.708.652,51	0	0	0	0	0	0
	6711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.708.321,48	0	0	0	0	0	0
	7711290 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	0
	7711350 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	950,69	0	0	0	0	0	0
	7711500 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7711520 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7711900 andere sonstige Verbindlichkeiten	4.707.370,79	0	0	0	0	0	0
	7711920 andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	331,03	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)]	684.014,19	-391.400	-162.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	194.000	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.000	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	97.700	565.000	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.700	565.000	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	684.014,19	-489.100	-533.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
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)]	684.014,19	-489.100	-533.300	-548.200	163.800	21.400	92.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.244.318,63	2.478.000	3.439.200	2.905.900	2.357.700	2.521.500	2.542.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Altmittweida
2023 / 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.928.332,82	1.988.900	2.905.900	2.357.700	2.521.500	2.542.900	2.635.500
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	331,03	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	331,03	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.117.605,87	1.888.600	2.804.800	2.256.400	2.298.400	2.433.700	2.478.600

Zuordnung Teilhaushalte

Information zum Teilhaushalt

Teilergebnishaushalte

**Teilfinanzhaushalte mit
Investitionsprogramm**

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111101	Gemeinderat
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111103	Bürgermeister
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111201	Organisationsangelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111202	Personalangelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	111401	Rechnungsprüfung
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	122113	Schiedsstelle, Friedensrichter
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	351801	Soziale Angelegenheiten
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	522002	Wohnungsvermittlung und -versorgung
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	531001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	532001	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	538000	Abwasserbeseitigung
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	553002	Friedhofsförderungen
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
1	Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung	573007	Sonstige öffentliche Einrichtungen
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	211101	Grundschule
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	252001	Heimatsube
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	281004	Erntedankfest, Vereinsförderung
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365100	KTE allgemein
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	365101	Kindertagesstätte
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366101	Jugendclub
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	366201	Freizeitfranz
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424101	Sportplatz, Tennisplatz
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424103	Sportpark Reichskrone
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	424202	Freibad
2	Kinder und Jugend, Kultur, Sport	551002	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z. B. Spielplätze)
3	Bau und Ordnung	111614	Baubetriebshof
3	Bau und Ordnung	126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
3	Bau und Ordnung	511109	Dorferneuerung
3	Bau und Ordnung	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen
3	Bau und Ordnung	541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
3	Bau und Ordnung	541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen
3	Bau und Ordnung	541006	Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
3	Bau und Ordnung	542001	Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen
3	Bau und Ordnung	542005	Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
3	Bau und Ordnung	543001	Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen
3	Bau und Ordnung	543005	Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
3	Bau und Ordnung	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
3	Bau und Ordnung	552003	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

4	Allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	613001	Abwicklung der Vorjahre
5	Besondere Schadensereignisse	711000	Innere Verwaltung
5	Besondere Schadensereignisse	712000	Sicherheit und Ordnung
5	Besondere Schadensereignisse	721111	Corona 2020 - Grundschule
5	Besondere Schadensereignisse	736511	Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb
5	Besondere Schadensereignisse	742000	Sportförderung
5	Besondere Schadensereignisse	742413	Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"
5	Besondere Schadensereignisse	753000	Ver- und Entsorgung
5	Besondere Schadensereignisse	754000	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
5	Besondere Schadensereignisse	755000	Naturschutz und Landschaftspflege
5	Besondere Schadensereignisse	756000	Umweltschutz
5	Besondere Schadensereignisse	757000	Wirtschaft und Tourismus
5	Besondere Schadensereignisse	761000	Allgemeine Finanzwirtschaft
5	Besondere Schadensereignisse	761201	Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

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

Erläuterung:

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

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

(siehe dazu auch Seite 4 des Vorberichtes)

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Gemeinderat
	111103 Bürgermeister
	111201 Organisationsangelegenheiten
	111202 Personalangelegenheiten
	111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
	111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
	111401 Rechnungsprüfung
	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	122113 Schiedsstelle, Friedensrichter
	351801 Soziale Angelegenheiten
	522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung
	531001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM
	532001 Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie
	538000 Abwasserbeseitigung
	553002 Friedhofsförderungen
	555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
	573007 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.320,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	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	334,41	600	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.909,19	78.100	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,20	100	1.100	900	1.200	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.180,55	43.300	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	59.199,86	52.400	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	198.836,21	177.100	191.900	197.200	197.500	196.400	196.400
3	anteilige Personalaufwendungen	25.696,92	25.300	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.012,37	41.300	46.200	37.700	28.600	28.600	28.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.699,45	41.500	38.900	41.400	42.000	41.900	40.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	227.052,88	230.400	242.200	237.400	254.700	244.900	249.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.282,45	57.800	66.700	71.500	73.300	69.100	69.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	416.744,07	396.300	419.900	413.900	424.500	410.400	413.900

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-217.907,86	-219.200	-228.000	-216.700	-227.000	-214.000	-217.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-217.907,86	-232.500	-241.300	-230.000	-240.300	-227.300	-230.800

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.320,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	334,41	600	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.909,19	78.100	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,20	700	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.180,55	43.300	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.866,93	51.300	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.503,28	176.600	190.100	195.600	195.600	195.600	195.600
3	anteilige Personalauszahlungen	25.696,92	25.300	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.802,75	39.700	44.600	36.100	27.000	27.000	27.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.344,73	228.900	239.100	234.800	252.500	243.400	247.900
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.791,15	57.800	66.700	67.500	68.300	69.100	69.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.635,55	351.700	376.300	364.300	373.700	365.400	370.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-215.132,27	-175.100	-186.200	-168.700	-178.100	-169.800	-175.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	2.500	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	27.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige 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	5.000	29.500	2.500	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.000	-29.500	-2.500	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-215.132,27	-180.100	-215.700	-171.200	-178.100	-169.800	-175.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		52.500	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Gemeinderat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	300	300	300	300	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	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.292,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-1.292,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Gemeinderat

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	300	300	300	300	300	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	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.292,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1			
Gesamtprodukt	1	Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111101	Gemeinderat	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.292,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Gesamtprodukt	1	Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111103	Bürgermeister	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	21.717,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.263,50	29.300	30.200	31.000	31.800	32.600	33.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.980,98	51.300	52.200	53.000	53.800	54.600	55.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-49.980,98	-51.300	-52.200	-53.000	-53.800	-54.600	-55.400
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)	-49.980,98	-51.300	-52.200	-53.000	-53.800	-54.600	-55.400

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111103	Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	21.717,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.263,50	29.300	30.200	31.000	31.800	32.600	33.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.980,98	51.300	52.200	53.000	53.800	54.600	55.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-49.980,98	-51.300	-52.200	-53.000	-53.800	-54.600	-55.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1			
Gesamtprodukt	1	Verwaltung	
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111103	Bürgermeister	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-49.980,98	-51.300	-52.200	-53.000	-53.800	-54.600	-55.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	825,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	77,62	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	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	3.724,38	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	anteilige Personalaufwendungen	3.979,44	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.225,50	18.000	18.000	21.000	14.400	14.400	14.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.288,31	13.200	13.000	13.000	13.000	12.900	11.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	207.858,94	210.900	220.600	216.300	233.600	223.800	228.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.086,47	14.700	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	254.438,66	260.100	275.400	274.100	284.800	274.900	277.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-250.714,28	-258.800	-271.600	-270.300	-281.000	-271.100	-273.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-250.714,28	-260.900	-273.700	-272.400	-283.100	-273.200	-275.900

Gesamtprodukt	1	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Produktgebiet	11	Verwaltung
Produkt	11201	Innere Verwaltung
		Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	825,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77,62	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	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	536,13	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260,51	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3		anteilige Personalauszahlungen	3.979,44	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.225,50	17.700	17.700	20.700	14.100	14.100	14.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.777,13	210.900	219.500	215.200	232.900	223.800	228.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.464,01	14.700	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.446,08	246.600	261.000	259.700	270.800	261.700	266.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-237.185,57	-245.300	-257.200	-255.900	-267.000	-257.900	-262.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1		Verwaltung		
Produktgebiet	11		Innere Verwaltung		
Produkt	111201		Organisationsangelegenheiten		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-237.185,57	-245.300	-257.200	-255.900	-267.000	-257.900	-262.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	495,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	495,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	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	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-505,00	1.300	200	200	200	200	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)	-505,00	1.300	200	200	200	200	200

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	495,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	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	495,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-505,00	1.300	200	200	200	200	200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-505,00	1.300	200	200	200	200	200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.952,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.952,97	-1.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-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)	-3.952,97	-1.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Gesamtprodukt		1	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Produktgebiet		11	Verwaltung
Produkt		111301	Innere Verwaltung
			Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.952,97	-1.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
Gesamtprodukt	1		Verwaltung					
Produktgebiet	11		Innere Verwaltung					
Produkt	111301		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.952,97	-1.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Gesamtprodukt	1	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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,79	600	400	400	400	400	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	1.931,26	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.162,05	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	703,60	1.000	700	700	700	700	700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 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	703,60	1.000	700	700	700	700	700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.458,45	1.100	900	900	900	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)	1.458,45	1.100	900	900	900	900	900

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230,79	600	400	400	400	400	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,50	400	400	400	400	400	400
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,29	1.000	800	800	800	800	800
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.130,29	1.000	800	800	800	800	800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
Gesamtprodukt	1		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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.130,29	1.000	800	800	800	800	800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866,68	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,20	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.973,88	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	1.434,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.107,77	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	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	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013,87	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.960,01	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200	200
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.960,01	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866,68	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,20	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,31	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.599,19	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,48	300	300	300	300	300	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	4.603,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.827,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.771,55	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
Gesamtprodukt	1		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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	2.771,55	100	2.400	2.400	4.900	4.900	4.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
1113052201 allgemeiner Grunderwerb							
111305.7821000 allgemeine Grunderwerbe	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	274,89	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	274,89	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	5.570,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.570,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.295,50	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-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	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)	-5.295,50	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Gesamtprodukt	1	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Produktgebiet	11	Verwaltung
Produkt	111401	Innere Verwaltung
		Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.570,39	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
Gesamtprodukt	1		Verwaltung					
Produktgebiet	11		Innere Verwaltung					
Produkt	111401		Rechnungsprüfung					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.570,39	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt		1	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Produktgebiet		12	Verwaltung
Produkt		121201	Sicherheit und Ordnung
			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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00	0	1.000	800	1.100	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	785,00	0	1.000	800	1.100	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	1.973,82	0	0	4.000	5.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.973,82	0	0	4.000	5.000	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.188,82	0	1.000	-3.200	-3.900	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)	-1.188,82	0	1.000	-3.200	-3.900	0	0

Gesamtprodukt		1	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		12	Verwaltung	
Produkt		121201	Sicherheit und Ordnung	
			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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00	600	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	785,00	600	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	1.973,82	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973,82	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.188,82	600	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
Gesamtprodukt	1		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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.188,82	600	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt		1	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		12	Verwaltung	
Produkt		122113	Sicherheit und Ordnung	
			Schiedsstelle, Friedensrichter	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 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	100	100	100	100	100	100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Gesamtprodukt	1	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Produktgebiet	12	Verwaltung
Produkt	122113	Sicherheit und Ordnung
		Schiedsstelle, Friedensrichter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
Gesamtprodukt	1		Verwaltung					
Produktgebiet	12		Sicherheit und Ordnung					
Produkt	122113		Schiedsstelle, Friedensrichter					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	350,00	800	500	500	500	500	500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00	800	500	500	500	500	500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-350,00	-800	-500	-500	-500	-500	-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)	-350,00	-800	-500	-500	-500	-500	-500

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
35
351801

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	800	500	500	500	500	500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	800	500	500	500	500	500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-350,00	-800	-500	-500	-500	-500	-500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
Gesamtprodukt	3		Soziales					
Produktgebiet	35		Soziale Hilfen					
Produkt	351801		Soziale Angelegenheiten					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-350,00	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
52
522002

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Infrastruktur/Wirtschaft
Bau- und Grundstücksordnung
Wohnungsvermittlung und -versorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.220,75	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	78.220,75	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	47.343,10	15.600	20.500	9.000	9.000	9.000	9.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.484,75	25.300	23.800	26.300	26.900	26.900	26.900
+	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	70.827,85	40.900	44.300	35.300	35.900	35.900	35.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.392,90	29.400	33.700	42.700	42.100	42.100	42.100
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)	7.392,90	29.400	33.700	42.700	42.100	42.100	42.100

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
52
522002

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Infrastruktur/Wirtschaft
Bau- und Grundstücksordnung
Wohnungsvermittlung und -versorgung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.220,75	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+	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	78.220,75	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	47.343,10	15.600	20.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.343,10	15.600	20.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	30.877,65	54.700	57.500	69.000	69.000	69.000	69.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		52	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		522002	Bau- und Grundstücksordnung	
			Wohnungsvermittlung und -versorgung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	30.877,65	54.700	32.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		37.500	0				

		Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	522002	Wohnungsvermittlung und -versorgung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
5220022201 Sanierung Wohnungen							
522002.7851100 Sanierung Wohnung Clemens-Fritzsche-Str. 2	0,00	0	0	0	0	0	0
522002.7851100 Sanierung Wohnung Hauptstraße 52	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5220022301 Heizung Hauptstraße 7												
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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1			
Produktgebiet		52	Infrastruktur/Wirtschaft			
Produkt		522002	Bau- und Grundstücksordnung			
			Wohnungsvermittlung und -versorgung			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Produktgebiet		53	Infrastruktur/Wirtschaft
Produkt		531001	Ver- und Entsorgung
			Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	49.883,42	44.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.288,10	62.700	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
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	3.070,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.070,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	66.217,30	59.800	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
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)	66.217,30	59.800	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		53	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		531001	Ver- und Entsorgung	
			Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.404,68	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.883,42	44.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.288,10	62.700	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
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	3.070,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	66.217,30	59.800	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
Gesamtprodukt	5		Infrastruktur/Wirtschaft					
Produktgebiet	53		Ver- und Entsorgung					
Produkt	531001		Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung enviaM					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	66.217,30	59.800	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		53	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		532001	Ver- und Entsorgung	
			Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.775,87	25.000	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.110,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.886,16	31.500	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
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)	36.886,16	31.500	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
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)	36.886,16	31.500	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		53	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		532001	Ver- und Entsorgung	
			Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.775,87	25.000	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.077,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698,44	31.500	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
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)	1.698,44	31.500	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		53	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		532001	Ver- und Entsorgung	
			Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung eins energie	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.698,44	31.500	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		53	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		538000	Ver- und Entsorgung	
			Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	600	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	15.343,94	14.700	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.343,94	15.300	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.343,94	-15.300	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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)	-15.343,94	-15.300	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Gesamtprodukt	5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Produktgebiet	53	Infrastruktur/Wirtschaft
Produkt	538000	Ver- und Entsorgung
		Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.717,60	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.717,60	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.717,60	-14.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1					
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-14.717,60	-14.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
55
553002

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Infrastruktur/Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsförderungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-2.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
55
553002

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Infrastruktur/Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsförderungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1		
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.000	0				

		Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553002	Friedhofsförderungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
5530022201 Zuschuss Gebäudesanierung Trauerhalle							
553002.7818000 Zuschuss für Gebäudesanierung Trauerhalle	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Produktgebiet		55	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		555601	Natur- und Landschaftspflege	
			Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
55
555601

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Infrastruktur/Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Produktgebiet		57	Infrastruktur/Wirtschaft
Produkt		573007	Wirtschaft und Tourismus
			Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	26,00	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	609,67	5.700	5.700	5.700	3.200	3.200	3.200
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115,02	100	200	200	200	200	200
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 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	724,69	5.800	5.900	5.900	3.400	3.400	3.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-698,69	-5.800	-5.900	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-698,69	-16.800	-16.900	-16.900	-14.400	-14.400	-14.400

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
57
573007

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Infrastruktur/Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	26,00	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	609,67	5.700	5.700	5.700	3.200	3.200	3.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,67	5.700	5.700	5.700	3.200	3.200	3.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-583,67	-5.700	-5.700	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1	
Gesamtprodukt	5		Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	57		Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573007		Sonstige öffentliche Einrichtungen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-583,67	-5.700	-7.700	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
57
573007

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung 1
Infrastruktur/Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5730072301 Seilbahn Spielplatz KTE												
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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschule
	252001 Heimatstube
	281004 Erntedankfest, Vereinsförderung
	365100 KTE allgemein
	365101 Kindertagesstätte
	366101 Jugendclub
	366201 Freizeitfranz
	424101 Sportplatz, Tennisplatz
	424103 Sportpark Reichskrone
	424202 Freibad
	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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	527.259,54	504.300	541.100	533.200	531.900	531.900	531.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.758,64	32.700	33.000	35.100	33.800	33.800	33.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.817,95	169.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,19	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ 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	13.669,00	200	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	772.990,68	708.900	773.300	765.400	764.100	764.100	763.600
3	anteilige Personalaufwendungen	849.389,10	945.100	1.056.700	1.095.600	1.111.500	1.127.600	1.144.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.242,55	358.700	294.600	269.200	208.400	210.600	206.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	130.366,26	134.600	138.500	145.000	146.700	136.100	126.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.607,76	12.200	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.590,76	70.900	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.304.196,43	1.521.500	1.557.900	1.581.900	1.538.700	1.546.400	1.549.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-531.205,75	-812.600	-784.600	-816.500	-774.600	-782.300	-785.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
10	=	1	2	3	4	5	6	7	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-531.205,75	-890.200	-862.200	-894.100	-852.200	-859.900	-863.200

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	494.500,90	471.600	508.100	498.100	498.100	498.100	498.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	195.817,95	169.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,19	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.580,81	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.143,85	676.000	733.800	723.800	723.800	723.800	723.800
3	anteilige Personalauszahlungen	849.389,10	945.100	1.056.700	1.095.600	1.111.500	1.127.600	1.144.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.507,66	355.100	291.700	266.300	205.500	207.700	203.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607,76	8.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.989,63	70.900	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.494,15	1.379.300	1.416.500	1.430.000	1.385.100	1.403.400	1.415.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-442.350,30	-703.300	-682.700	-706.200	-661.300	-679.600	-691.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.140,00	0	0	4.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.140,00	0	0	4.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.676,43	75.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.104,53	51.000	40.200	19.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige 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	25.780,96	126.000	40.200	19.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.640,96	-126.000	-40.200	-15.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-449.991,26	-829.300	-722.900	-721.200	-661.300	-679.600	-691.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		59.000	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

2
21
211101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Schulen, Kultur und Wissenschaft
Schulträgeraufgaben
Grundschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.387,97	87.900	87.800	89.900	88.600	88.600	88.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.799,97	13.800	13.700	15.800	14.500	14.500	14.000
+	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	500,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	81.902,97	87.900	87.800	89.900	88.600	88.600	88.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.337,30	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.899,39	137.800	121.000	114.300	88.200	89.500	88.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.332,96	31.500	33.400	34.400	34.500	34.500	33.200
+	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	11.161,91	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	140.731,56	184.300	168.600	162.900	136.900	138.200	135.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.828,59	-96.400	-80.800	-73.000	-48.300	-49.600	-47.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.828,59	-110.600	-95.000	-87.200	-62.500	-63.800	-61.700

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

2
21
211101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Schulen, Kultur und Wissenschaft
Schulträgeraufgaben
Grundschule

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.588,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	+	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	500,00	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	68.088,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
3		anteilige Personalauszahlungen	2.337,30	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.839,83	136.900	120.800	114.100	88.000	89.300	88.000
	+	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	11.161,91	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.339,04	151.900	135.000	128.300	102.200	103.500	102.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.251,04	-77.800	-60.900	-54.200	-28.100	-29.400	-28.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		2	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Produktgebiet		21	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produkt		211101	Schulträgeraufgaben
			Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.234,33	6.000	4.400	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige 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	4.234,33	31.000	4.400	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.234,33	-31.000	-4.400	4.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-45.485,37	-108.800	-65.300	-50.200	-28.100	-29.400	-28.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Gesamtprodukt	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktgebiet	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211101	Grundschule

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
2111012201 Ausstattung Grundschule							
211101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0
211101.7832000 Weichbodenmatte Hochsprung	0,00	0	4.400	0	0	0	0
2111012202 Digitalpakt							
211101.6811900 Fördermittel	0,00	0	0	4.000	0	0	0
211101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0
2111012203 Teilpflasterung Schulhof							
211101.7851200	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

2
25
252001

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Schulen, Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Heimatstube

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.521,86	14.300	16.200	16.200	14.600	14.600	14.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	436,37	400	400	400	400	400	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	206,48	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.164,71	14.900	16.800	16.800	15.200	15.200	15.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.164,71	-14.900	-16.800	-16.800	-15.200	-15.200	-15.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	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	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.164,71	-15.000	-16.900	-16.900	-15.300	-15.300	-15.300

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

2
25
252001

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Schulen, Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Heimatstube

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102,66	13.900	15.800	15.800	14.200	14.200	14.200
	+	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	206,48	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.309,14	14.100	16.000	16.000	14.400	14.400	14.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.309,14	-14.100	-16.000	-16.000	-14.400	-14.400	-14.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt	2	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Produktgebiet	25	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Kultur und Wissenschaft
		Heimatstube

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-14.309,14	-14.100	-16.000	-16.000	-14.400	-14.400	-14.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt 2
 Produktgebiet 28
 Produkt 281004

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
 Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Kultur und Wissenschaft
 Erntedankfest, Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.000	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	6.000	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	37.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	543,44	500	600	600	600	400	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,34	23.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.597,78	67.500	9.600	9.600	9.600	9.400	9.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.597,78	-61.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.400	-9.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.597,78	-70.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.100	-17.700

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

2
28
281004

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Schulen, Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Erntedankfest, Vereinsförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	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	6.000	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	37.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565,74	23.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065,74	67.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.065,74	-61.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		2	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2	
Produktgebiet		28	Schulen, Kultur und Wissenschaft	
Produkt		281004	Kultur und Wissenschaft	
			Erntedankfest, Vereinsförderung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.065,74	-61.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
365100

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
KTE allgemein

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.989,31	8.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.989,31	8.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.041,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.041,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.052,46	-22.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-34.052,46	-22.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
365100

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
KTE allgemein

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.989,31	8.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.989,31	8.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	64.041,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.041,77	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.052,46	-22.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2					
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-34.052,46	-22.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
365101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	409.234,20	395.700	416.700	416.700	416.700	416.700	416.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.310,61	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	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	200	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	601.553,32	562.900	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
3	anteilige Personalaufwendungen	820.044,85	912.500	1.023.900	1.062.200	1.077.600	1.093.200	1.109.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.554,99	122.800	110.100	105.600	81.200	80.100	80.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.376,82	39.100	40.100	44.000	44.400	43.800	43.400
+	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	4.741,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	973.718,56	1.079.200	1.178.900	1.216.600	1.208.000	1.221.900	1.237.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-372.165,24	-516.300	-569.200	-606.900	-598.300	-612.200	-627.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-372.165,24	-536.400	-589.300	-627.000	-618.400	-632.300	-647.800

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
365101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	396.923,59	383.500	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.242,71	550.500	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
3		anteilige Personalauszahlungen	820.044,85	912.500	1.023.900	1.062.200	1.077.600	1.093.200	1.109.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.554,99	122.800	110.100	105.600	81.200	80.100	80.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.741,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.341,74	1.040.100	1.138.800	1.172.600	1.163.600	1.178.100	1.194.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-346.099,03	-489.600	-541.800	-575.600	-566.600	-581.100	-597.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.140,00	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	18.140,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2					
Gesamtprodukt	3		Soziales					
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	365101		Kindertagesstätte					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.374,77	5.000	32.300	17.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.374,77	55.000	32.300	17.500	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.765,23	-55.000	-32.300	-17.500	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-334.333,80	-544.600	-574.100	-593.100	-566.600	-581.100	-597.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.000	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2		
Gesamtprodukt	3	Soziales
Produktgebiet	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	365101	Kindertagesstätte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
					1	2	3
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
3651012201 Ausstattung KTE							
365101.7832000 Spielhaus	0,00	0	0	1.500	0	0	0
365101.7832000 4 Tischgarnituren	0,00	0	0	4.000	0	0	0
365101.7832000 Ausstattung Außenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 Kinderwagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
365101.7832000 Außenjalousien	0,00	0	20.000	0	0	0	0
365101.7832000 Wippe	0,00	0	1.300	0	0	0	0
365101.7832000 Klettergerüst	0,00	0	0	12.000	0	0	0
365101.7832000 Möbel Stauraum	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3651012202 Bad Kindergarten							
365101.7851100 Bad	0,00	0	0	0	0	0	0
3651012203 EDV-Ausstattung							
365101.6811900 FM EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
365101.7832000 EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
366101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Jugendclub

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
+	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	200	200	200	200	200	200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-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)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
366101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Jugendclub

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2					
Gesamtprodukt	3		Soziales					
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	366101		Jugendclub					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
366201

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Freizeitfranz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.107,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-1.107,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
366201

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Freizeitfranz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.107,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2					
Gesamtprodukt	3		Soziales					
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	366201		Freizeitfranz					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.107,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Sport
Sportförderung
Sportplatz, Tennisplatz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	800	800	800	800	800	800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	855,00	800	800	800	800	800	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	4.245,52	9.400	9.900	9.400	7.900	9.400	7.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.626,69	36.200	36.800	36.900	36.900	27.300	20.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	884,36	900	900	900	900	900	900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.756,57	50.500	47.600	51.200	49.700	41.600	33.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.901,57	-49.700	-46.800	-50.400	-48.900	-40.800	-32.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.901,57	-56.700	-53.800	-57.400	-55.900	-47.800	-39.500

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Sport
Sportförderung
Sportplatz, Tennisplatz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	800	800	800	800	800	800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855,00	800	800	800	800	800	800
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,99	9.200	9.700	9.200	7.700	9.200	7.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,36	900	900	900	900	900	900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934,35	10.100	10.600	10.100	8.600	10.100	8.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.079,35	-9.300	-9.800	-9.300	-7.800	-9.300	-7.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424101

Sport
Sportförderung
Sportplatz, Tennisplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.798,88	0	2.500	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	3.798,88	0	2.500	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.798,88	0	-2.500	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-7.878,23	-9.300	-12.300	-9.300	-7.800	-9.300	-7.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		54.000	0				

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2		
Gesamtprodukt	4	Sport
Produktgebiet	42	Sportförderung
Produkt	424101	Sportplatz, Tennisplatz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
4241012201 Zuschuss Reithalle an Reitverein							
424101.7815070 Zuschuss Reithalle	0,00	0	0	0	0	0	0
4241012202 Flutlichtlampenköpfe Platz 1 und 2							
424101.7832000 Flutlichtlampenköpfe Platz 1 und 2	0,00	0	0	0	0	0	0
424101.7851100	0,00	0	0	0	0	0	0
4241012203 Beleuchtung Tennisplatz							
424101.7851300 Beleuchtung Tennisplatz	0,00	0	0	0	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		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4241012301 Ballfangnetz												
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	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424101

Sport
Sportförderung
Sportplatz, Tennisplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424103

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Sport
Sportförderung
Sportpark Reichskrone

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.355,65	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.355,65	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,34	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.654,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.853,99	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
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	4.886,27	19.300	19.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.932,46	16.400	16.600	16.600	16.400	16.300	16.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.818,73	35.700	36.000	22.000	21.800	21.700	21.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.035,26	1.300	1.200	15.200	15.400	15.500	15.500
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	4.500	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	-4.500	-4.500	-4.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	32.035,26	-3.200	-3.300	10.700	10.900	11.000	11.000

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424103

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Sport
Sportförderung
Sportpark Reichskrone

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,34	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152,14	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.996,48	31.600	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
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	2.825,67	17.200	17.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.014,52	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.840,19	17.200	17.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	34.156,29	14.400	14.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424103

Sport
Sportförderung
Sportpark Reichskrone

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	34.156,29	14.400	14.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424202

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Sport
Sportförderung
Freibad

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.292,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.292,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.123,83	5.000	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,85	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	7.836,09	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3	anteilige Personalaufwendungen	27.006,95	29.200	30.200	30.800	31.300	31.800	32.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,52	17.900	17.800	18.100	10.900	11.400	9.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.117,52	10.500	10.600	12.100	13.500	13.400	13.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.258,99	58.000	59.000	61.400	56.100	57.000	55.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.422,90	-51.700	-51.200	-53.600	-48.300	-49.200	-47.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.422,90	-74.700	-74.200	-76.600	-71.300	-72.200	-70.800

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424202

Sport
Sportförderung
Freibad

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.123,83	5.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,67	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.972,35	5.000	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	27.006,95	29.200	30.200	30.800	31.300	31.800	32.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,52	17.900	17.800	18.100	10.900	11.400	9.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372,95	400	400	400	400	400	400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.514,42	47.500	48.400	49.300	42.600	43.600	42.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.542,07	-42.500	-48.400	-49.300	-42.600	-43.600	-42.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.676,43	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424202

Sport
Sportförderung
Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	696,55	40.000	1.000	1.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.372,98	40.000	1.000	1.500	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.372,98	-40.000	-1.000	-1.500	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-42.915,05	-82.500	-49.400	-50.800	-42.600	-43.600	-42.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424202

Sport
Sportförderung
Freibad

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
4242022201 Rutsche Freibad							
424202.7832000 Rutsche	0,00	0	0	0	0	0	0
424202.7851300 Rutsche - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	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		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4242022301 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	0	1.000	0	0	1.500	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	1.000	0	0	1.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

4
42
424202

Sport
Sportförderung
Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
55
551002

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2

Infrastruktur/Wirtschaft

Natur- und Landschaftspflege

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

Gesamtprodukt	5	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Produktgebiet	55	Infrastruktur/Wirtschaft
Produkt	551002	Natur- und Landschaftspflege
		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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Produktgebiet		55	Infrastruktur/Wirtschaft
Produkt		551002	Natur- und Landschaftspflege
			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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111614 Baubetriebshof
	126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
	511109 Dorferneuerung
	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
	542001 Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen
	542005 Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen
	543001 Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen
	543005 Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214.213,87	202.600	206.200	176.600	156.600	156.500	151.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	92.744,38	92.800	101.800	101.000	99.700	99.600	94.800
	+ 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	350,00	4.800	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	214.563,87	207.400	206.200	176.600	156.600	156.500	151.700
3	anteilige Personalaufwendungen	210.070,08	240.400	244.300	210.600	213.700	216.900	220.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.592,29	189.800	290.300	208.600	145.300	145.300	145.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	215.872,07	216.700	238.100	245.300	225.700	207.100	203.400
	+ 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	6.720,39	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	554.254,83	653.000	779.300	671.100	591.300	575.900	575.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-339.690,96	-445.600	-573.100	-494.500	-434.700	-419.400	-423.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	112.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	90.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-339.690,96	-354.700	-594.200	-515.600	-455.800	-440.500	-444.800

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	121.469,49	109.800	104.400	75.600	56.900	56.900	56.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	4.800	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	121.819,49	114.600	104.400	75.600	56.900	56.900	56.900
3	anteilige Personalauszahlungen	210.070,08	240.400	244.300	210.600	213.700	216.900	220.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.262,97	189.500	289.900	208.200	144.900	144.900	144.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720,39	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.053,44	436.000	540.800	425.400	365.200	368.400	371.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-216.233,95	-321.400	-436.400	-349.800	-308.300	-311.500	-314.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.161,06	194.000	0	40.600	116.000	0	46.500
	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	4.161,06	194.000	0	40.600	116.000	0	46.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.800	548.700	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.435,07	479.900	12.500	2.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige 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	25.435,07	479.900	32.300	551.200	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.274,01	-285.900	-32.300	-510.600	116.000	0	46.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-237.507,96	-607.300	-468.700	-860.400	-192.300	-311.500	-268.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.200	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
11
111614

Verwaltung
Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.629,76	53.200	47.500	18.700	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	4.800	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	64.629,76	58.000	47.500	18.700	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	210.070,08	240.400	244.300	210.600	213.700	216.900	220.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.115,67	55.900	59.200	59.500	57.800	57.800	57.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.857,30	10.200	9.600	7.400	6.600	6.000	5.900
+	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	75,05	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	260.118,10	306.600	313.200	277.600	278.200	280.800	283.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-195.488,34	-248.600	-265.700	-258.900	-278.200	-280.800	-283.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	112.000	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	112.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-195.488,34	-136.600	-265.700	-258.900	-278.200	-280.800	-283.900

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
11
111614

Verwaltung
Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.629,76	53.200	47.500	18.700	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	4.800	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	64.629,76	58.000	47.500	18.700	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	210.070,08	240.400	244.300	210.600	213.700	216.900	220.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.786,35	55.600	58.800	59.100	57.400	57.400	57.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,05	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.931,48	296.100	303.200	269.800	271.200	274.400	277.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-184.301,72	-238.100	-255.700	-251.100	-271.200	-274.400	-277.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt	1	Verwaltung
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung
Produkt	111614	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.608,86	4.900	2.500	2.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.608,86	4.900	2.500	2.500	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.608,86	-4.900	-2.500	-2.500	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-194.910,58	-243.000	-258.200	-253.600	-271.200	-274.400	-277.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

			Teilhaushalt Bau und Ordnung 3	
Gesamtprodukt	1	Verwaltung		
Produktgebiet	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111614	Baubetriebshof		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
1116142201 Maschinen, techn. Anlagen							
111614.7832000 Baukreissäge	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7832000 Abflammgerät	0,00	0	0	0	0	0	0
111614.7832000 Ausrüstung	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.441,39	7.800	16.900	26.600	26.500	24.200	23.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.491,39	6.000	14.900	24.600	24.500	22.200	21.200
+	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	7.441,39	7.800	16.900	26.600	26.500	24.200	23.200
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	19.765,95	22.400	29.700	33.700	21.800	21.800	21.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.631,33	19.100	42.000	66.200	66.200	61.200	59.300
+	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	5.692,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.090,12	46.500	77.200	105.400	93.500	88.500	86.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.648,73	-38.700	-60.300	-78.800	-67.000	-64.300	-63.400
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)	-35.648,73	-38.700	-60.300	-78.800	-67.000	-64.300	-63.400

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3		
Gesamtprodukt	1	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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.950,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.765,95	22.400	29.700	33.700	21.800	21.800	21.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.458,79	27.400	35.200	39.200	27.300	27.300	27.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.508,79	-25.600	-33.200	-37.200	-25.300	-25.300	-25.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.161,06	194.000	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	4.161,06	194.000	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.826,21	475.000	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.826,21	475.000	10.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.665,15	-281.000	-10.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-34.173,94	-306.600	-43.200	-37.200	-25.300	-25.300	-25.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
1260012201 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20							
126001.6812000 Fördermittel HLF 20	0,00	0	0	0	0	0	0
126001.7832000 HLF 20	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260012301 Regalsysteme für Fahrzeug												
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	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
1260012302 Zelt Jugendfeuerwehr												
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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
51
511109

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	952,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	952,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-952,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-952,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtprodukt	5	Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Produktgebiet	51	Infrastruktur/Wirtschaft
Produkt	511109	Räumliche Planung und Entwicklung
		Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-952,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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
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

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Bau und Ordnung 3	
Produktgebiet		51	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		511109	Räumliche Planung und Entwicklung	
			Dorferneuerung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-952,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.829,36	114.800	114.800	112.900	111.000	110.000	104.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	64.569,63	64.600	64.500	62.600	60.700	59.700	54.500
+	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	350,00	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	115.179,36	114.800	114.800	112.900	111.000	110.000	104.800
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	16.806,24	55.000	115.500	28.500	23.500	23.500	23.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136.845,03	136.900	136.700	133.700	107.700	100.600	99.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.651,27	191.900	252.200	162.200	131.200	124.100	123.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.471,91	-77.100	-137.400	-49.300	-20.200	-14.100	-18.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.471,91	-98.100	-158.400	-70.300	-41.200	-35.100	-39.400

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.259,73	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	+	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	350,00	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	50.609,73	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
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	16.806,24	55.000	115.500	28.500	23.500	23.500	23.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,24	55.000	115.500	28.500	23.500	23.500	23.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	33.803,49	-4.800	-65.200	21.800	26.800	26.800	26.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.800	96.100	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541001

Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.800	96.100	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-19.800	-96.100	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	33.803,49	-4.800	-85.000	-74.300	26.800	26.800	26.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

		Teilhaushalt Bau und Ordnung 3	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	541001	Unterhaltung Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
1113052201 allgemeiner Grunderwerb							
541001.7821000	0,00	0	0	0	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		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410012301 Gehweg Schulstraße												
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	19.800	0	0	96.100	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	19.800	0	0	96.100	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-19.800	0	0	-96.100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541001

Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541003

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.789,34	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.789,34	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+	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	8.789,34	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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	6.899,62	8.000	13.200	14.200	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.459,13	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+	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	24.358,75	25.500	30.700	31.700	24.500	24.500	24.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.569,41	-16.700	-22.000	-23.000	-15.800	-15.800	-15.800
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)	-15.569,41	-16.700	-22.000	-23.000	-15.800	-15.800	-15.800

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Produktgebiet		54	Infrastruktur/Wirtschaft
Produkt		541003	Verkehrsflächen und -anlagen
			Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899,62	8.000	13.200	14.200	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.899,62	8.000	13.200	14.200	7.000	7.000	7.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.899,62	-8.000	-13.200	-14.200	-7.000	-7.000	-7.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Bau und Ordnung 3	
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.899,62	-8.000	-13.200	-14.200	-7.000	-7.000	-7.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541005

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.295,43	28.000	51.600	51.600	19.700	19.700	19.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.722,09	5.700	5.700	5.400	2.900	500	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.017,52	33.700	57.300	57.000	22.600	20.200	20.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.017,52	-33.700	-57.300	-57.000	-22.600	-20.200	-20.100
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	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	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.017,52	-33.800	-57.400	-57.100	-22.700	-20.300	-20.200

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541005

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.295,43	28.000	51.600	51.600	19.700	19.700	19.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.295,43	28.000	51.600	51.600	19.700	19.700	19.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.295,43	-28.000	-51.600	-51.600	-19.700	-19.700	-19.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt Bau und Ordnung 3		
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-18.295,43	-28.000	-51.600	-51.600	-19.700	-19.700	-19.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.200	0				

		Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541005	Unterhaltung Beleuchtung an Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
5410052201 Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg							
541005.7851200 Straßenbeleuchtung Wasserwerksweg	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541006

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,07	1.500	1.500	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.450,07	1.500	1.500	1.500	500	500	500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.450,07	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500	-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)	-2.450,07	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541006

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,07	1.500	1.500	1.500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450,07	1.500	1.500	1.500	500	500	500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.450,07	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
541006

Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.450,07	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
542001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.779,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	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	1.779,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.779,06	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-1.779,06	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
542001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		5	Teilhaushalt Bau und Ordnung 3	
Produktgebiet		54	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produkt		542001	Verkehrsflächen und -anlagen	
			Unterhaltung Fußwege an Kreisstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
542005

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Beleuchtung an Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	398,16	400	400	400	200	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	398,16	400	400	400	200	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-398,16	-400	-400	-400	-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)	-398,16	-400	-400	-400	-200	0	0

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

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
543001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.894,02	13.400	13.700	5.100	5.800	9.000	10.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.894,02	13.400	13.700	5.100	5.800	9.000	10.400
+	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	13.894,02	13.400	13.700	5.100	5.800	9.000	10.400
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	2.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.714,13	20.700	20.200	9.100	20.500	18.800	18.100
+	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	20.714,13	22.700	20.200	9.100	20.500	18.800	18.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.820,11	-9.300	-6.500	-4.000	-14.700	-9.800	-7.700
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)	-6.820,11	-9.300	-6.500	-4.000	-14.700	-9.800	-7.700

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
543001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.600	116.000	0	46.500
		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	0	40.600	116.000	0	46.500
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	402.600	0	0	0

		Teilhaushalt Bau und Ordnung 3	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	543001	Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	402.600	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-362.000	116.000	0	46.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.000	0	-362.000	116.000	0	46.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
543001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Fußwege an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5430012301 S200/S201 Ausbau in Altmittweida												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	31.600	89.400	0	37.000	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	31.600	89.400	0	37.000	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	347.600	0	347.600	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	347.600	0	347.600	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-347.600	0	-316.000	89.400	0	37.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							347.600	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							347.600	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5430012302 S 241 Neubau Radweg (Lückenschluss)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	9.000	26.600	0	9.500	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	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	9.000	26.600	0	9.500	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	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-55.000	0	-46.000	26.600	0	9.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							55.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							55.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
543005

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.465,84	4.400	4.200	3.800	2.300	700	700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.465,84	4.400	4.200	3.800	2.300	700	700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.465,84	-4.400	-4.200	-3.800	-2.300	-700	-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)	-4.465,84	-4.400	-4.200	-3.800	-2.300	-700	-700

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
543005

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
543005

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Beleuchtung an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5430012301 S200/S201 Ausbau in Altmittweida												
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	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							50.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							50.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
545201

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	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	17.499,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.499,28	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.499,28	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
54
545201

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.499,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.499,28	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Bau und Ordnung 3	
Gesamtprodukt	5	Infrastruktur/Wirtschaft	
Produktgebiet	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-17.499,28	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
55
552003

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.630,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	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	4.630,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	760,03	5.000	4.600	4.600	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	760,03	5.000	4.600	4.600	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.869,97	-400	0	0	4.600	4.600	4.600
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)	3.869,97	-400	0	0	4.600	4.600	4.600

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

5
55
552003

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Infrastruktur/Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.630,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+	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	4.630,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	760,03	5.000	4.600	4.600	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	760,03	5.000	4.600	4.600	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.869,97	-400	0	0	4.600	4.600	4.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Bau und Ordnung 3	
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	3.869,97	-400	0	0	4.600	4.600	4.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.607,73	1.664.500	1.755.700	1.728.900	1.702.700	1.652.700	1.677.400
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.305,00	149.600	223.500	212.200	127.000	157.600	174.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43.183,00	43.200	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
+	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	100	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.338,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.143.251,29	1.817.200	1.981.200	1.943.100	1.831.700	1.812.300	1.854.200
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	2.793,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,00	600	600	600	600	600	600
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	537.617,88	595.000	698.500	700.000	591.800	587.700	585.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	540.791,83	599.100	702.600	704.100	595.900	591.800	589.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.602.459,46	1.218.100	1.278.600	1.239.000	1.235.800	1.220.500	1.264.600
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)	1.602.459,46	1.218.100	1.278.600	1.239.000	1.235.800	1.220.500	1.264.600

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.019,84	1.659.700	1.750.800	1.724.000	1.697.800	1.647.800	1.672.500
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	203.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
+	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	0,12	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.292,94	1.768.200	1.931.600	1.893.500	1.782.100	1.762.700	1.804.600
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	380,00	600	600	600	600	600	600
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.369,88	545.600	698.500	700.000	591.800	587.700	585.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.749,88	546.200	699.100	700.600	592.400	588.300	586.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.533.543,06	1.222.000	1.232.500	1.192.900	1.189.700	1.174.400	1.218.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige 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)	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.539.090,06	1.225.300	1.245.000	1.204.600	1.195.500	1.182.300	1.227.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

6
61
611001

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4
Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.607,73	1.664.500	1.755.700	1.728.900	1.702.700	1.652.700	1.677.400
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.305,00	149.600	223.500	212.200	127.000	157.600	174.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43.183,00	43.200	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
+	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	28.338,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.143.251,29	1.817.100	1.981.200	1.943.100	1.831.700	1.812.300	1.854.200
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	2.781,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	537.617,88	595.000	698.500	700.000	591.800	587.700	585.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	540.399,33	599.100	702.600	704.100	595.900	591.800	589.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.602.851,96	1.218.000	1.278.600	1.239.000	1.235.800	1.220.500	1.264.600
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)	1.602.851,96	1.218.000	1.278.600	1.239.000	1.235.800	1.220.500	1.264.600

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

6
61
611001

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4
Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.868.019,84	1.659.700	1.750.800	1.724.000	1.697.800	1.647.800	1.672.500
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	203.122,00	106.400	179.800	168.500	83.300	113.900	131.100
	+	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	0,08	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	2.150,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.292,90	1.768.100	1.931.600	1.893.500	1.782.100	1.762.700	1.804.600
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	600	600	600	600	600	600
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.369,88	545.600	698.500	700.000	591.800	587.700	585.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.369,88	546.200	699.100	700.600	592.400	588.300	586.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.533.923,02	1.221.900	1.232.500	1.192.900	1.189.700	1.174.400	1.218.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
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

Gesamtprodukt		6	Finanzwirtschaft		Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4	
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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.547,00	3.300	12.500	11.700	5.800	7.900	9.100
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.539.470,02	1.225.200	1.245.000	1.204.600	1.195.500	1.182.300	1.227.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	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	100	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	12,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,00	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	392,50	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-392,50	100	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)	-392,50	100	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

6
61
612001

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4
Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	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	0,04	100	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	380,00	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	380,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-379,96	100	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

6
61
612001

Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-379,96	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

6
61
613001

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4
Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

6
61
613001

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4
Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 4

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

6
61
613001

Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	711000 Innere Verwaltung
	712000 Sicherheit und Ordnung
	721111 Corona 2020 - Grundschule
	736511 Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb
	742000 Sportförderung
	742413 Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"
	753000 Ver- und Entsorgung
	754000 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	755000 Naturschutz und Landschaftspflege
	756000 Umweltschutz
	757000 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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.064,93	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	36.064,93	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	5.245,68	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	35.161,90	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.407,58	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.342,65	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige 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)	-4.342,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
71
711000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
71
711000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
71
712000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
71
712000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
72
721111

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Corona 2020 - Grundschule

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 72
 Produkt 721111

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Corona 2020 - Grundschule

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,88	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	179,88	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-179,88	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	
Produkt	721111	Corona 2020 - Grundschule	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-179,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt 7
 Produktgebiet 73
 Produkt 736511

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
 Besondere Schadensereignisse
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
 Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
73
736511

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.064,93	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	36.064,93	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	5.065,80	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	35.161,90	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.227,70	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.162,77	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	
Produkt	736511	Corona 2020 - Kindertagesstätte Bienenkorb	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.162,77	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
74
742000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
74
742000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
74
742413

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
74
742413

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		7	Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5	
Produktgebiet		74	Besondere Schadensereignisse	
Produkt		742413	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	
			Corona 2020 - Sportpark "Reichskrone"	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
753000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
753000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
754000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
754000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
755000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
755000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
756000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
756000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtprodukt		7	Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Produktgebiet		75	Besondere Schadensereignisse
Produkt		756000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
			Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
757000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
75
757000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5	
Gesamtprodukt	7	Besondere Schadensereignisse	
Produktgebiet	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	
Produkt	757000	Wirtschaft und Tourismus	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
76
761000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
76
761000

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
76
761201

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

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

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

7
76
761201

Teilhaushalt Besondere Schadensereignisse 5
Besondere Schadensereignisse
Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Corona 2020 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Schlüsselprodukte

126001 – Brandschutz

365101 - Kindertagesstätten

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.441,39	7.800	16.900	26.600	26.500	24.200	23.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.950,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3142000 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
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.491,39	3.900	14.900	24.600	24.500	22.200	21.200
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.491,39	6.000	14.900	24.600	24.500	22.200	21.200
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.491,39	3.900	14.900	24.600	24.500	22.200	21.200
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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
	3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583110 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.441,39	7.800	16.900	26.600	26.500	24.200	23.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.765,95	22.400	29.700	33.700	21.800	21.800	21.800
	4211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.547,09	100	300	300	300	300	300
	4221000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	156,04	200	200	200	200	200	200
	4241100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385,30	2.000	4.700	4.700	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		4241200 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,92	100	200	200	200	200	200
		4241300 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
		4241400 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.015,05	1.000	1.900	1.900	1.200	1.200	1.200
		4241500 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646,27	800	800	800	800	800	800
		4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.003,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4253000 Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	3.197,74	1.500	500	2.500	500	500	500
		4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.817,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.859,64	5.600	10.000	12.000	5.600	5.600	5.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.631,33	19.100	42.000	66.200	66.200	61.200	59.300
		4711100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	922,02	800	0	0	0	0	0
		4711200 AfA Gebäude	6.431,72	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4711600 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	9.079,66	5.500	34.300	58.500	58.500	53.800	52.000
		4711610 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
		4711800 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197,93	2.300	1.200	1.200	1.200	900	800
		4711810 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.692,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4429100 Mitgliedsbeiträge	280,00	300	300	300	300	300	300
		4431000 Geschäftsaufwendungen	3.468,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
		4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unternehm	0,00	0	0	0	0	0	0
		4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	43.090,12	46.500	77.200	105.400	93.500	88.500	86.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.648,73	-38.700	-60.300	-78.800	-67.000	-64.300	-63.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt	1	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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
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)	-35.648,73	-38.700	-60.300	-78.800	-67.000	-64.300	-63.400

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3		
Gesamtprodukt	1	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)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.950,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.950,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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
	+	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
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige 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	19.765,95	22.400	29.700	33.700	21.800	21.800	21.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.547,09	100	300	300	300	300	300
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156,04	200	200	200	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.184,54	4.200	7.900	7.900	4.400	4.400	4.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.003,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	3.197,74	1.500	500	2.500	500	500	500
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.817,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.859,64	5.600	10.000	12.000	5.600	5.600	5.600
	+	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

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692,84	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429100 Mitgliedsbeiträge	280,00	300	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.468,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.458,79	27.400	35.200	39.200	27.300	27.300	27.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.508,79	-25.600	-33.200	-37.200	-25.300	-25.300	-25.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.161,06	194.000	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.161,06	194.000	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
		6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.161,06	194.000	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.826,21	475.000	10.000	0	0	0	0
		7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.826,21	475.000	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.826,21	475.000	10.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.665,15	-281.000	-10.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-34.173,94	-306.600	-43.200	-37.200	-25.300	-25.300	-25.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

1
12
126001

Teilhaushalt Bau und Ordnung 3
Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
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	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260012301 Regalsysteme für Fahrzeug												
126001.7832000 Regalsystem für Fahrzeug	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260012302 Zelt Jugendfeuerwehr												
126001.7832000 Zelt Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
365101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	409.234,20	395.700	416.700	416.700	416.700	416.700	416.700
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.498,59	383.500	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.310,61	2.900	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.310,61	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.310,61	2.900	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	3161010 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (VMG ab 01.01.2018)	0,00	9.300	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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	0	0	0	0	0
	3581000 Zuschreibungen	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	0,00	200	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	601.553,32	562.900	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
3	anteilige Personalaufwendungen	820.044,85	912.500	1.023.900	1.062.200	1.077.600	1.093.200	1.109.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	657.028,42	732.700	823.700	854.500	866.900	879.500	892.300
	4012200 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.593,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.266,12	26.300	32.400	33.600	34.100	34.600	35.100
	4022200 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.289,54	146.800	161.100	167.400	169.900	172.400	175.000

Gesamtprodukt		3	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2	
Produktgebiet		36	Soziales	
Produkt		365101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
			Kindertagesstätte	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
		4032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.867,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.554,99	122.800	110.100	105.600	81.200	80.100	80.100
		4211000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.767,13	7.900	10.000	5.500	2.500	2.500	2.500
		4211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.039,19	2.800	3.500	3.500	4.600	3.500	3.500
		4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	4.504,40	10.500	5.000	5.000	500	500	500
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	163,70	200	200	200	200	200	200
		4232000	Leasing	569,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4241100	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.754,07	8.000	11.800	11.800	4.800	4.800	4.800
		4241200	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.438,97	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4241300	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,95	1.100	500	500	500	500	500
		4241400	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.706,03	7.300	11.500	11.500	6.300	6.300	6.300
		4241500	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.923,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4253000	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	29.160,96	22.100	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	997,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,40	8.700	1.000	1.000	200	200	200
		4261150	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	400	400	400
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.073,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		38.376,82	39.100	40.100	44.000	44.400	43.800	43.400
		4711200	AfA Gebäude	25.327,61	7.700	25.400	27.900	27.900	27.900	27.900
		4711210	AfA Gebäude (VMG ab 01.01.2018)	0,00	18.800	0	0	0	0	0
		4711600	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.744,90	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4711610	AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (VMG ab 01.01.2018)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		4711800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.231,61	7.000	12.900	14.300	14.700	14.100	13.700
		4711810	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (VMG ab 01.01.2018)	0,00	3.900	0	0	0	0	0
		4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4721100	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Mandantenstammsatz)	72,70	0	0	0	0	0	0
		4729150	Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		4350000	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	

Gesamtprodukt			3	Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2	
Produktgebiet			36	Soziales	
Produkt			365101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
				Kindertagesstätte	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4431000 Geschäftsaufwendungen	3.150,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4441000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	271,45	300	300	300	300	300	300
		4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	973.718,56	1.079.200	1.178.900	1.216.600	1.208.000	1.221.900	1.237.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-372.165,24	-516.300	-569.200	-606.900	-598.300	-612.200	-627.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-372.165,24	-536.400	-589.300	-627.000	-618.400	-632.300	-647.800

Gesamtprodukt
Produktgebiet
Produkt

3
36
365101

Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2
Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Kindertagesstätte

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	396.923,59	383.500	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.498,59	383.500	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	425,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.694,12	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.242,71	550.500	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
3		anteilige Personalauszahlungen	820.044,85	912.500	1.023.900	1.062.200	1.077.600	1.093.200	1.109.100
		7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	657.028,42	732.700	823.700	854.500	866.900	879.500	892.300
		7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.593,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.266,12	26.300	32.400	33.600	34.100	34.600	35.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.289,54	146.800	161.100	167.400	169.900	172.400	175.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.867,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		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	110.554,99	122.800	110.100	105.600	81.200	80.100	80.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.806,32	10.700	13.500	9.000	7.100	6.000	6.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.504,40	10.500	5.000	5.000	500	500	500
		7231000 Mieten und Pachten	163,70	200	200	200	200	200	200
		7232000 Leasing	569,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	59.110,34	64.600	74.000	74.000	61.800	61.800	61.800
		7253000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	29.160,96	22.100	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	997,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	168,40	9.100	1.400	1.400	600	600	600

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.073,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		7350000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.741,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.150,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,45	300	300	300	300	300	300
		7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.341,74	1.040.100	1.138.800	1.172.600	1.163.600	1.178.100	1.194.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-346.099,03	-489.600	-541.800	-575.600	-566.600	-581.100	-597.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.140,00	0	0	0	0	0	0
		6811900 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811920 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	18.140,00	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	18.140,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.374,77	5.000	32.300	17.500	0	0	0

			Teilhaushalt Kinder und Jugend, Kultur, Sport 2					
Gesamtprodukt	3		Soziales					
Produktgebiet	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	365101		Kindertagesstätte					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.374,77	5.000	32.300	17.500	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.374,77	55.000	32.300	17.500	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	11.765,23	-55.000	-32.300	-17.500	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-334.333,80	-544.600	-574.100	-593.100	-566.600	-581.100	-597.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.000	0				

produktbezogene Finanzdaten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktgebiet			11	111	12	121	122	126	
Produktbereich									
			Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.000	50.100	50.100	16.900	0	0	16.900	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	100	100	1.000	1.000	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	79.800	61.900	61.900	17.900	1.000	0	16.900	
11	Personalaufwendungen	270.200	270.200	270.200	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.900	79.100	79.100	29.800	0	100	29.700	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.500	24.500	24.500	42.000	0	0	42.000	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	221.700	221.700	221.700	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.300	63.800	63.800	5.500	0	0	5.500	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	736.600	659.300	659.300	77.300	0	100	77.200	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-656.800	-597.400	-597.400	-59.400	1.000	-100	-60.300	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktgebiet		Summe aller Produkte	11	111	12	121	122	126	
Produktbereich									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.900	21.300	21.300	26.600	0	0	26.600	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	100	100	800	800	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.500	33.100	33.100	27.400	800	0	26.600	
11	Personalaufwendungen	236.500	236.500	236.500	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200	82.400	82.400	33.800	0	100	33.700	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88.500	22.300	22.300	66.200	0	0	66.200	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	217.400	217.400	217.400	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.100	64.600	64.600	9.500	4.000	0	5.500	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	732.700	623.200	623.200	109.500	4.000	100	105.400	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-672.200	-590.100	-590.100	-82.100	-3.200	-100	-78.800	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023								
Produktgebiet		Summe aller Produkte	21	25	28	35		
			Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.800	87.800	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	87.800	87.800	0	0	0		
11	Personalaufwendungen	2.600	2.600	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	121.000	16.200	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.400	33.400	400	600	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	1.500	500		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	11.600	200	7.500	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	195.500	168.600	16.800	9.600	500		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-107.700	-80.800	-16.800	-9.600	-500		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024								
Produktgebiet		Summe aller Produkte	21	25	28	35		
			Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.900	89.900	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	89.900	89.900	0	0	0		
11	Personalaufwendungen	2.600	2.600	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	114.300	16.200	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.400	34.400	400	600	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	1.500	500		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	11.600	200	7.500	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	189.800	162.900	16.800	9.600	500		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-99.900	-73.000	-16.800	-9.600	-500		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023									
Produktgebiet		Summe aller Produkte	36	42	51	52	53	54	55
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.700	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	818.600	446.700	6.600	0	0	0	137.200	4.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.500	0	36.500	0	78.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	3.000	2.700	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	58.500	0	0	0	0	56.500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.985.000	639.700	45.800	0	78.000	98.500	137.200	4.600
11	Personalaufwendungen	1.054.100	1.023.900	30.200	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.000	110.300	47.100	0	20.500	0	196.800	4.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	318.100	40.100	64.000	0	23.800	0	186.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	719.700	1.200	0	0	0	16.000	0	4.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100	44.800	1.300	1.000	0	3.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.527.600	1.220.300	142.600	1.000	44.300	19.000	383.300	8.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	457.400	-580.600	-96.800	-1.000	33.700	79.500	-246.100	-4.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktgebiet		Summe aller Produkte	36	42	51	52	53	54	55
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.728.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	786.800	436.700	6.600	0	0	0	126.700	4.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.500	0	36.500	0	78.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	3.000	2.700	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.500	0	0	0	0	47.500	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	58.500	0	0	0	0	56.500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.931.900	629.700	45.800	0	78.000	104.000	126.700	4.600
11	Personalaufwendungen	1.093.000	1.062.200	30.800	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800	105.800	32.900	0	9.000	0	110.800	4.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	311.300	44.000	65.600	0	26.300	0	171.700	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	724.700	1.200	4.000	0	0	15.500	0	4.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100	44.800	1.300	1.000	0	3.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.448.500	1.258.000	134.600	1.000	35.300	18.500	282.500	8.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	483.400	-628.300	-88.800	-1.000	42.700	85.500	-155.800	-4.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgebiet		57	61	71	72	73	74	75	76
		Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.755.700	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	223.500	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.981.200	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	5.700	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	3.500	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	600	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	698.500	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)	5.900	702.600	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.900	1.278.600	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgebiet		57	61	71	72	73	74	75	76
		Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.728.900	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	212.200	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.943.100	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	5.700	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	3.500	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	600	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	700.000	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)	5.900	704.100	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.900	1.239.000	0	0	0	0	0	0

**Muster gemäß
VwV Kommunale
Haushaltssystematik**

**Muster 9
Muster 17
Muster 18
Muster 19
Muster 20
Muster 21**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (2021)	Erläuterungen
		2024	2023 (Planjahr)	2022 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0	0	
2		0	0	0	0	
3		0	0	0	0	
4		0	0	0	0	
5		0	0	0	0	
6		0	0	0	0	

Im Gemeinderat Altmittweida wurden keine Fraktionen gegründet.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2024	2023 (Planjahr)	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
365101	Renovierung 1 Gruppenzimmer + Flur	2.500	
365101	Weg zum Sandkasten pflastern	3.000	
424103	Renovierung Bahnfußboden Sportpark an der Reichskrone	15.000	
541001	Instandsetzung Gemeindestraßen	20.000	
541001	2. BA Rosenweg	87.000	17600
Gesamt:		127.500	17.600

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
111201	malermäßige Instandsetzung Fenster Gemeindeverwaltung	3.000	
365101	Renovierung 1 Gruppenzimmer + Flur 1. OG	3.800	
365101	Änderung Weg um Rutsche	3.000	
541001	Unterhaltung Gemeindestraßen	20.000	
Gesamt:		29.800	0

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2018	0	-	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-	-
2020	0	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	0	-	-
2022	56.200	0	0	0	0	-
2023	0	0	0	0	0	0
Summe:	56.200	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

2024						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
2019	0	-	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-
2021	0	0	0	-	-	-
2022	56.200	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	0	
2024	452.600					
Summe:	508.800					
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2023	2024	2023	2024
			Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	37.687,34	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	0,00	37.687,34	0	0	0	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	0,00	37.687,34	0	0	0	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.396.500	2.317.700	2.186.100	2.065.500
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	729.800	729.800	729.800	729.800
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.126.300	3.047.500	2.915.900	2.795.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	100.704,09	101.100	101.100	101.300
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0
Gesamtsumme	100.704,09	101.100	101.100	101.300

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 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	335.291,31	335.100	329.800	312.000	274.600	245.600
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	2.131,16	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	337.422,47	335.100	329.800	312.000	274.600	245.600
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	19,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	5.175,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	155.105,91	154.600	154.300	143.900	141.100	137.200
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	160.299,91	154.600	154.300	143.900	141.100	137.200
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	177.122,56	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180.166,40	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-3.043,84	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	177.122,56	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180.166,40	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-3.043,84	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	6.649.203,92	6.468.700	6.293.200	6.125.100	5.991.600	5.883.200
		2.683.271,52	2.683.300	2.683.300	2.683.300	2.683.300	2.683.300
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.396.515,28	2.317.700	2.186.100	2.065.500	1.998.500	1.911.700
		791.875,61	972.400	1.147.900	1.316.000	1.449.500	1.557.900
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	729.801,58	729.800	729.800	729.800	729.800	729.800
		608.735,04	608.700	608.700	608.700	608.700	608.700
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	335.100	329.800	312.000	274.600	245.600	233.900
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)	335.100	329.800	312.000	274.600	245.600	233.900
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	154.600	154.300	143.900	141.100	137.200	130.800
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	154.600	154.300	143.900	141.100	137.200	130.800
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400	103.100
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400	103.100
	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	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400	103.100
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180.500	175.500	168.100	133.500	108.400	103.100
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12.2022	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.468.700	6.293.200	6.125.100	5.991.600	5.883.200	5.780.100
		2.683.300	2.683.300	2.683.300	2.683.300	2.683.300	2.683.300
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.317.700	2.186.100	2.065.500	1.998.500	1.911.700	1.852.600
		972.400	1.147.900	1.316.000	1.449.500	1.557.900	1.661.000
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	729.800	729.800	729.800	729.800	729.800	729.800
		608.700	608.700	608.700	608.700	608.700	608.700
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

Stellenplan

Stellenplan 2023/2024 - Altmittweida

01.11.2022

Teil A: Beamte

Seite 1

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2023	insgesamt 2024	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl de Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	...		0,00			0,00	0,00	0,00	seit 01.08.2008 Ehrenamt
Beigeordneter	...								
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst									
Mittlerer Dienst									
Einfacher Dienst									
Insgesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾									
Insgesamt:									

Stellenplan 2023/2024 - Altmittweida

Seite 2

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe			Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2023	insgesamt 2024	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	E 02	1,769	1,769			1,759	1,759		befristet bis max. 31.05.2024 (bis 31.05.23 - 80 % Fördermittel, ab 01.06.23 - 70 % Fördermittel)
	E 04	2,000	2,000			2,000	2,000		
	E 05	2,000	2,000			2,000	2,000		
	S 08a	14,994	14,994			15,795	14,556		
	S 17	1,000	1,000			1,000	1,000		
Ingesamt:		21,763	21,763			22,554	21,315		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾									
Ingesamt:									
Beschäftigte insgesamt (A + B)									
ohne A II + B II			21,763			22,554	21,315		
mit A II + B II			21,763			22,554	21,315		

Stellenplan 2023 - Altmittweida

Seite 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9 „	A 5 „		

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung		S 17	S 16	S 08 a	EG6	EG5	EG4	EG2	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1.1.1.6.14	Baubetriebshof						1,420	2,000	1,769		
2.1.1.1.01	Grundschule						0,000				
3.6.5.1.01	Kindertagesstätte		1		14,994						
4.2.4.2.02	Freibad						0,580				
	Insgesamt		1	0	14,994	0	2,000	2,000	1,769		

Stellenplan 2024 - Altmittweida

Seite 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 9 „	A 5 „		

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung		S 17	S 16	S 08 a	EG6	EG5	EG4	EG2	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1.1.1.6.14	Baubetriebshof						1,420	2,000	1,769		
2.1.1.1.01	Grundschule						0,000				
3.6.5.1.01	Kindertagesstätte		1		14,994						
4.2.4.2.02	Freibad						0,580				
	Insgesamt		1	0	14,994	0	2,000	2,000	1,769		

Stellenplan 2023/2024 - Altmittweida

Seite 5

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher					
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					