HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024/2025

STADT PULSNITZ

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 2024/2025

ANLAGE 1	Vorbericht
ANLAGE 2	Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt; Finanzhaushalt
ANLAGE 3	Ergebnishaushalt – Positionsnachweis; Kontennachweis; produktbezogene Finanzdaten
ANLAGE 4	Schlüsselprodukte – Produktblatt, Teilergebnishaushalt; Berechnung der Kennzahlen
ANLAGE 5	Finanzhaushalt – Positionsnachweis; Kontennachweis
ANLAGE 6	Teilhaushalte – Teilergebnishaushalt; Teilfinanzhaushalt A; Teilfinanzhaushalt B (Investionen)
ANLAGE 7	Instandhaltungsübersicht
ANLAGE 8	weitere Übersichten: Verpflichtungsermächtigungen Verbindlichkeiten Rücklagen Rückstellungen Entwicklungen des Basiskapitals
ANLAGE 9	Stellenplan 2024/2025
ANLAGE 10	Sonstige Übersichten: 10.1 Budgets 10.2 Sachkontenübersicht (aus IFR) 10.3 Produktübersicht (aus IFR) 10.4 Zuordnung der Produkte Themenfeldern 10.5 Verwaltungskostenumlage
ANLAGE 11	Wirtschaftsplan SWG

STADT PULSNITZ

HAUSHALTSSATZUNG 2024 UND 2025

STADT PULSNITZ

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 13.06.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre 2024		Haushaltsjahre 2025	

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	14.680.750,00	EUR	14.607.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	16.407.400,00	EUR	17.231.250,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.726.650,00	EUR	-2.623.450,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.726.650,00	EUR	-2.623.450,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	248.350,00	EUR	225.750,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.478.300,00	EUR	-2.397.700,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.902.300,00	EUR	13.796.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.079.200,00	EUR	15.838.400,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.176.900,00	EUR	-2.041.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.100,00	EUR	1.251.850,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200.700,00	EUR	2.024.700,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.089.600,00	EUR	-772.850,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.266.500,00	EUR	-2.814.450,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.400,00	EUR	72.300,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-71.400,00	EUR	-72.300,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-3.578.708,00	EUR	-2.886.750,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf	898.500,00	EUR	345.000,00	EUR

STADT PULSNITZ Bürgermeister

	Haushaltsjahre 2024		2025	
festgesetzt.				

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	500.000,00	EUR	500.000,00	EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	315,00	v.H.	*	
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427,50	v.H.	*	
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf			*	
für Gebiete für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf			*	
Gewerbesteuer auf	390,00	v.H.	390,00	v.H.

* Die Grundsteuer-Hebesätze für das Jahr 2025 werden nach Vorliegen der für eine ordnungsgemäße Entscheidung erforderlichen Daten im Rahmen einer gesonderter Hebesatzsatzung festgesetzt.

§6

Die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz (Ergebnishaushalt) wird wie folgt festgesetzt:	1.301.500	EUR	1.380.100	EUR

§7

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt. Die vom Bürgermeister bestätigten Mittelübertragungen gelten als genehmigt.

Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Aufzahlungen verwendet werden.

Die der Anlage beigefügte Budgetübersicht der Ämter der Stadtverwaltung Pulsnitz wird bestätigt.

§8

Hinsichtlich der vom Stadtrat zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- ☐ über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß § 32 i.V.m. § 40 Nr. 1 SächsKBVO,
- ☐ über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen nach § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden (u.a. auch für Umbuchungen aufgrund fehlerhafter Zuordnung),
- ☐ über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren,
- ☐ die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben.

Des Weiteren gelten die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die sich buchungstechnisch aus einer Änderung des Kontenrahmens oder zentralen Buchungsvorschriften übergeordneter Einrichtungen ergeben können, als genehmigt.

§9

Auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gemäß § 88 SächsGemO wird verzichtet.

STADT PULSNITZ Bürgermeister

	Haushaltsjahre	
	2024	2025

Stadt Pulsnitz, den 16.07.2024

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

ANLAGE 1

VORBERICHT

STADT PULSNITZ

HAUSHALTS-PLAN 2024/2025

VORBERICHT

STADT PULSNITZ

Inhalt

1. Rahmeninformationen zum Haushaltsplan ... 4

1.1 Gemeindefläche ... 4

1.2 Bevölkerung der Gemeinde ... 4

1.3 Öffentliche Infrastruktureinrichtungen ... 7

1.4 Informationen zur Verwaltung und zur haushaltswirtschaftlichen Organisation ... 7

1.4.1 Produkte ... 7
1.4.2 Sachkonten ... 8
1.4.3 Schlüsselprodukte ... 9
1.4.4 Budgets ... 10
1.4.5 Deckungsvermerke ... 11

1.5 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren ... 11

1.5.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer ... 11
1.5.2 Hundesteuer ... 11
1.5.3 Weitere Steuern, Gebühren und Beiträge ... 11

1.6 Rahmenbedingungen 2024ff. ... 12

2. Erläuterungen zu den Vorjahren ... 17

2.1 Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis 2022 ... 17

2.2 Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2023 ... 17

2.3 Zeitreihen ... 18

3. Haushaltsjahre 2024/2025 ... 21

3.1 Überblick über die Haushaltsplanung ... 21

3.1.1 Wesentliche Ziele und Strategien ... 21
3.1.2 Gesamthaushalt ... 23
3.1.3 Ergebnishaushalt ... 24
3.1.4 Finanzhaushalt ... 25
3.1.5 Gesamtabschluss ... 27

3.2 Erläuterung von Schwerpunkten ... 28

3.2.1 Themenfeld Schule ... 29
3.2.2 Themenfeld Kita ... 31
3.2.3 Themenfeld Brandschutz ... 32
3.2.4 Themenfeld Verkehrsinfrastruktur ... 35
3.2.5 Themenfeld Grüne Infrastruktur ... 38
3.2.6 Themenfeld Kultur und Gesellschaft ... 38
3.2.7 Themenfeld Sport ... 40
3.2.8 Themenfeld Verwaltung Pulsnitz und Gemeindeorgane ... 41
3.2.9 Themenfeld Bauhof ... 43
3.2.10 Themenfeld Energiemanagement ... 44
3.2.11 Themenfeld Verwaltungsgemeinschaft ... 45
3.2.12 Themenfeld Finanzen ... 47
3.2.13 Sonstiges ... 54

3.3 Haushaltswirtschaftliche Belastungen 56
3.3.1 Verpflichtungsermächtigungen 56
3.3.2 Rückstellungen 56
3.3.3 Zweckverbände und Kommunale Gesellschaften 56
4. Fazit 60

1. Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

1.1 Gemeindefläche

Karte:

Abbildung 1: Gebiet der Stadt Pulsnitz mit Verwaltungsgemeinschaft

Gemeindefläche von Pulsnitz[1]					**2.676 ha**
davon	**Siedlungsfläche**			**290 ha**	
	davon	Wohnbaufläche	188 ha		
		Industrie- und Gewerbefläche	31 ha		
		Sport-/ Freizeit-/ Erholungsfläche	43 ha		
		Tagebau, Grube, Steinbruch	2 ha		
		sonstige Siedlungsfläche	26 ha		
davon	**Verkehrsfläche**			**96 ha**	
	davon	Straßen, Wege, Plätze	86 ha		
		Sonstige Verkehrsfläche (Bahnverkehr)	10 ha		
davon	**Vegetationsfläche**			**2.269 ha**	
	davon	Landwirtschaftsfläche	1.693 ha		
		Wald	562 ha		
		Sonstige Vegetationsfläche	14 ha		
davon	**Wasserfläche**			**21 ha**	

1.2 Bevölkerung der Gemeinde

Die für die Haushaltsplanung 2024/2025 maßgebliche Einwohnerzahl der Stadt Pulsnitz zum 30.06.2023 beläuft sich auf 7.339 Einwohner. Das entspricht einer Verringerung um 37 Personen zum Stand der letzten Haushaltsplanung vom 30.06.2021 (7.376 Einwohner). Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat die Stadt (inkl. dem eingemeindeten Ortsteil Oberlichtenau) Einwohner im vierstelligen Bereich verloren.

Eine Steigerung der Einwohnerzahl ist kurzfristig nicht zu erwarten. Zwar wurden durch das erschlossene Wohnbaugebiet „Am Eierberg“ neue Baugrundstücke ausgewiesen, doch ist aufgrund der gestiegenen Baupreise und Baukreditzinsen die Nachfrage nach Einfamilienhäusern eingebrochen. Das Großprojekt zur Schaffung von 100 Wohneinheiten auf dem ehemaligen Enso-Gelände wurde aus

[1] Statistik, Flächennutzung, Ausgewählte Strukturdaten zur Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung, Gebietsstand 01.01.2022, www.statistik.sachsen.de

identischen Gründen verschoben, die Beteiligten sind aber nach wie vor entschlossen, es nach der jetzigen Phase der Preissteigerungen und Ungewissheiten zu den energiewirtschaftlichen Anforderungen umzusetzen.

Weitere Wohneinheiten wurden auf dem ehemaligen VEB-Solidor-Gelände am Brauereiteich erstellt. Das Vorhaben ist abgeschlossen, die Wohneinheiten sind vollkommen bezogen. Am ehemaligen Sportplatz Oberlichtenau wurde Baurecht geschaffen. Die Erschließung muss noch erfolgen.

Mittel- bis langfristig kann nach wie vor von einem Anstieg der Einwohnerzahlen ausgegangen werden. Mit der beschlossenen Ansiedlung des Chipherstellers TSMC im Norden Dresdens sowie seinen Zulieferern ist von einem Zuzug mehrerer tausend – in der Regel gut bezahlten – Angestellten auszugehen. Der Dresdner Oberbürgermeister geht derzeit aktiv auf die Kommunen im engeren und weiteren Speckgürtel Dresdens zu, um gemeinsam die Herausforderungen zu stemmen. Ebenfalls in Hinblick auf diese Entwicklung wird bereits der Bau eines Gymnasiums in Ottendorf-Okrilla durch den Freistaat betrieben. Angesichts der verkehrsgünstigen Lage von Pulsnitz sowie seiner Funktion als Grundzentrum kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt von dieser Entwicklung deutlich partizipieren wird.

Diesen Trend unterstützt die Stadt Pulsnitz derzeit aktiv durch das Betreiben der Entwicklung eines 70 ha großen Gewerbegebiets in Lichtenberg, das auch durch die VG im Rahmen der Entwicklung des Flächennutzungsplans einheitlich positiv bewertet wird.

In der Anzahl der Geburten ist in den vergangenen drei Jahren ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Der Saldo aus Zu- und Wegzügen zeigt jedoch einen positiven Trend und stellt 2022 den höchsten Wert der letzten Jahre dar.

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Zu-/Wegzüge
2017	66	133	36
2018	59	138	74
2019	43	129	84
2020	61	157	63
2021	54	148	16
2022	42	116	89

Die Gruppe der 0- bis 17-Jährigen, welche eine Kindertagesstätte oder Schule besuchen, stieg um 10 Personen leicht, in der Entwicklung der Geburtenzahlen und in der Altersgruppe 0- bis 5-Jährige ist entsprechend der derzeitigen allgemeinen Entwicklung ein Sinken zu verzeichnen.

Altersstruktur der Bevölkerung von Pulsnitz[2]					
0 bis 2 Jahre	160	20 bis 24 Jahre	284	50 bis 54 Jahre	563
3 bis 5 Jahre	175	25 bis 29 Jahre	184	55 bis 59 Jahre	595
6 bis 9 Jahre	275	30 bis 34 Jahre	367	60 bis 64 Jahre	586
10 bis 14 Jahre	365	35 bis 39 Jahre	479	65 bis 74 Jahre	1.010
15 bis 17 Jahre	195	40 bis 44 Jahre	466	75 Jahre und mehr	1.089
18 bis 19 Jahre	143	45 bis 49 Jahre	456	**Summe**	**7.392**

Seit 01.01.1999 ist die Stadt Pulsnitz erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft VG Pulsnitz und betreut derzeit 14.085 Einwohner. Die Einwohnerzahlen der Verwaltungsgemeinschaft entwickelten sich wie folgt (Stand jeweils 30.06.):

[2]Meldeamt Stadt Pulsnitz, Stichtag 31.12.2022

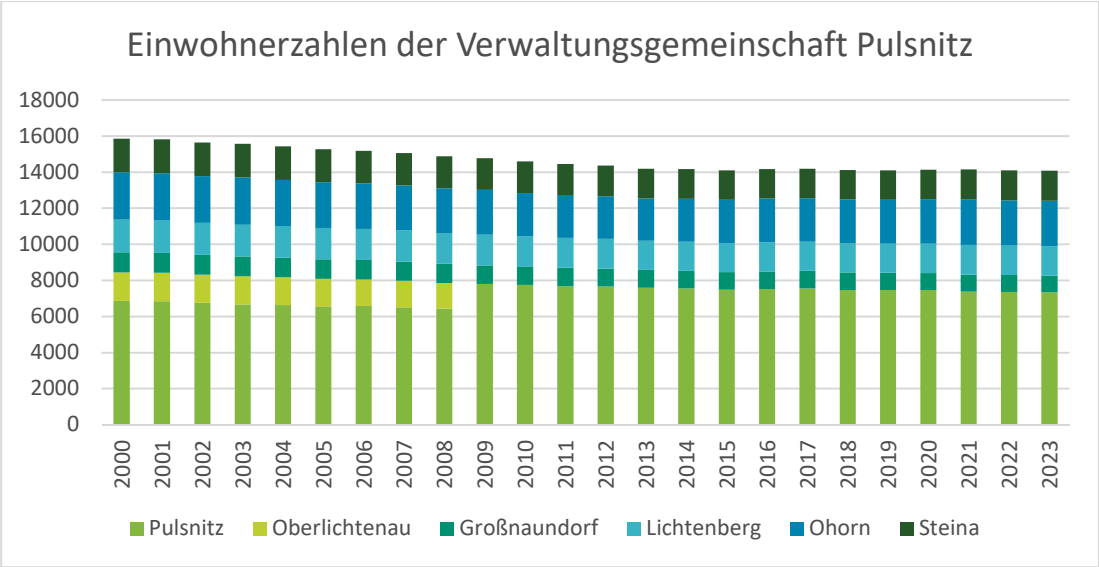


Abbildung 2: Einwohnerzahlen der Verwaltungsgemeinschaft

Während Pulsnitz (inkl. Oberlichtenau) rund 13% seiner Einwohner verlor, waren es in Großnaundorf rund 16%, in Lichtenberg rund 10%, in Ohorn rund 4% und in Steina rund 10% von 2021 auf 2000 gerechnet. In Pulsnitz, Großnaundorf und Lichtenberg sinken die Einwohner weiterhin, in Ohorn und Steina konnten seit 2018/2019 Zuwächse verzeichnet werden (Ohorn + 83 Einwohner, Steina + 48 Einwohner).

1.3 Öffentliche Infrastruktureinrichtungen

Freiwillige Feuerwehr – 3 Ortswehren		
Freiwillige Feuerwehr Pulsnitz Freiwillige Feuerwehr Oberlichtenau Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf		
Kindertagesstätten – 2 eigene, 3 freie Träger		lt. Betriebserlaubnis
Kunterbunt	Träger: Stadt Pulsnitz	212 Plätze
Oberlichtenau	Träger: Stadt Pulsnitz	193 Plätze
Wichtelburg	Träger: Arbeiterwohlfahrt Lausitz e.V.	115 Plätze
Spatzennest	Träger: Volkssolidarität Bautzen e.V.	155 Plätze
Schatzinsel	Träger: Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH	103 Plätze
Tagespflege		
Firlefanz	Frau Susann Kühne	5 Plätze
Schulen		
Grundschule Ernst-Rietschel	Träger: Stadt Pulsnitz	
Grundschule „Am Keulenberg“	Träger: Stadt Pulsnitz	
Ernst-Rietschel-Oberschule	Träger: Landkreis Bautzen	
Kultur und Gesellschaft		
Stadt- und Pfefferkuchenmuseum		
Stadtbibliothek		
Bienenmuseum Oberlichtenau		
Sportstätten		
Sporthalle Hempelstraße		
Schulsporthalle Schillerstraße		
Schulsporthalle Oberlichtenau		
Blaue Turnhalle	Träger: Landkreis Bautzen	
Stadion Hempelstraße	Betreibung durch den TSV Pulsnitz 1920 e.V.	
SFZ Oberlichtenau	Betreibung durch den SZO e.V.	
Tennisplatz Pulsnitz	Betreibung durch Tennisclub e.V.	
Walkmühlenbad	Betreibung durch Wasserversorgung Bischofswerda GmbH	

1.4 Informationen zur Verwaltung und zur haushaltswirtschaftlichen Organisation

Die Stadtverwaltung Pulsnitz erfüllt neben den Aufgaben der Stadt Pulsnitz als erfüllende Gemeinde auch die Verwaltungsaufgaben für die Gemeinden Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn und Steina.

Die doppische Buchführung auf der Grundlage von Artikel 1 Nr. 29 Abs. 2 des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007 startete die Stadt Pulsnitz mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2008. Zum Einsatz kommt das Programm „IFRSachsen.Ki-Sa“ des Zweckverbandes KISA. Ein Zertifikat der SAKD für dieses Programm liegt vor

1.4.1 Produkte

Der gemäß Verwaltungsvorschrift für die Kommunale Haushaltssystematik VwV KomHSys Anlage 1 verbindliche Produktrahmen ist in folgende Produktbereiche untergliedert:

Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkte für Pulsnitz (Auswahl)
11	Innere Verwaltung	Stadtrat, Bürgermeister, diverse Grundstücke, Bauhof, Organisationsangelegenheiten der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Schiedsstelle/Friedensrichter, Freiwillige Feuerwehr Pulsnitz/Oberlichtenau/Friedersdorf
21-24	Schulträgeraufgaben	Grundschule Pulsnitz und Oberlichtenau
25-29	Kultur- und Wissenschaft	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum, Bibliothek, Kultur- und Tourismus, Heimatpflege
31-35	Soziale Hilfen	MAE-Maßnahme Umwelt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Kindertagesstätten Kunterbunt und Oberlichtenau, Zuschuss für Betreuung Pulsnitzer Kinder in anderen Gemeinden
42	Sportförderung	Förderung des Sports, Gesundheitslauf, Sportplatz/Sporthalle Hempelstraße und Oberlichtenau, Freibad Walkmühlenbad
51	Räumliche Planung und Entwicklung	Konzepte der Ortsentwicklung, Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, öffentlicher Beleuchtung und Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, Winterdienst
55	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Kriegsgräber, Feierhalle Oberlichtenau, Wald
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
7*	Besondere Schadensereignisse	Außerordentliche Ereignisse - u.a. Corona-Pandemie

Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 SächsKomHVO) ab.

1.4.2 Sachkonten

Die sachliche Ordnung der Erträge (nach § 59 Nr. 16 SächsKomHVO in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögensmehrungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen zu einem Haushaltsjahr zugeordnet werden - zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs) und Aufwendungen (nach § 59 Nr. 7 in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögensminderungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem einzelnen Haushaltsjahr zugeordnet werden) sowie Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach zehn Kontenklassen (vgl. VwVKomHSys Anlage 2 und 3):

Kontenklasse	Bezeichnung
0	Immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzungsposten
3	Ordentliche Erträge
4	Ordentliche Aufwendungen
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
6	Einzahlungen
7	Auszahlungen
8	Abschlusskonten
9	Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kontenklassen sind wiederum in Kontengruppen unterteilt. Aus den Kontenklassen und -gruppen wird der für die Stadt Pulsnitz spezifische Kontenplan erstellt.

1.4.3 Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO). Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten findet gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung statt.

Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. VI/2018/0796 folgende Produkte als Schlüsselprodukte mit folgenden Kennziffern festgelegt:

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr – Freiwillige Feuerwehr

Produktgruppe 12.60.01 Produkte 12.60.01.01- 05

ZIEL: **PERSONELLE STÄRKUNG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR**

Kennziffer: $\frac{\text{Anteil der aktiven Kameraden}}{\text{Einwohnerzahl zum 31.12. im Alter von 18 bis 65 Jahre}}$

ZIEL: **VERBESSERUNG DER AUSSTATTUNG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR**

Kennziffer: $\frac{\text{Kosten für Ausstattung einschl. Bekleidung}}{\text{aktiver Kamerad}}$

Kindertagesstätten

Produktgruppe 36.51.01, 36.52.01 Produkte 36.51.01.01/02, 36.52.01.01 - 03

ZIEL: **VERBESSERUNG DER BETREUUNGSQUOTE**

Kennziffer: $\frac{\text{Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr}}{\text{Einwohner zum 31.12. im Alter von 0 < 11 Jahre}}$

ZIEL: **KAPAZITÄTSAUSLASTUNG**

Kennziffer: $\frac{\text{Anzahl der betreuten Kinder zum 1. Tag des Monats (alle Monate)}}{\text{Kinder lt. Betriebserlaubnis}}$

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten

Produktgruppe 21.11.04, 42.41.02 Produkt 21.11.04.00, 42.41.02.01 - 04

ZIEL: **VERBESSERUNG DES AUSLASTUNGSGRADES DER SPORTSTÄTTEN**

Kennziffer:

$$\frac{\text{Anzahl der genutzten Stunden}}{\text{Gesamtstunden}}$$

ZIEL: **VERRINGERUNG DES ZUSCHUSSES JE BETRIEBSSTUNDEN**

Kennziffer:

$$\frac{\text{Zuschuss}}{\text{Anzahl der Betriebsstunden}}$$

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Produktgruppe 54.10.01, 54.10.05 Produkte 54.10.01.02, 54.10.05.01

ZIEL: **VERBESSERUNG DER LAUFENDEN INSTANDSETZUNG**

Kennziffer: Instandsetzungskosten je km

$$\frac{\text{Instandsetzungskosten}}{\text{Gesamtlänge des Straßennetzes}}$$

ZIEL: **VERBESSERUNG DER LAUFENDEN INSTANDHALTUNG**

Kennziffer: Instandsetzungskosten je Leuchte

$$\frac{\text{Instandsetzungskosten}}{\text{Gesamtzahl der Leuchten}}$$

Die Berechnung der Kennzahlen kann der Anlage 4 entnommen werden.

1.4.4 Budgets

Jeder Teilhaushalt kann aus mehreren Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gem. § 4 Abs. 2 Sächs-KomHVO bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Ein Budget ist eine Geldmenge, die einem Kostenträger (= verantwortliche Organisationseinheit) für ein Haushaltsjahr zur Erfüllung der zu leistenden Aufgaben zur Verfügung steht. Damit soll vorrangig die Kostenverantwortung der Mitarbeiter dezentralisiert werden. Die Budgets verstärken die Eigenverantwortung der Kostenträger und minimieren den Aufwand für Mittelübertragungen. Mit den Budgets sollen einzelne Deckungskreise festgelegt werden. Für die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin darf kein Budget gebildet werden.

Die Regelungen zur Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen (außerhalb des Budgets) ergeben sich aus der jeweils gültigen Hauptsatzung. Die Genehmigungen zu Mittelüberschreitungen außerhalb der Budgets sind grundsätzlich vor der Bestellung einer Lieferung bzw. Beauftragung einer Leistung einzuholen. Die Angabe einer Deckungsquelle ist Pflicht.

Die für das Haushaltsjahr 2024/2025 gebildeten Budgets ergeben sich aus der Anlage 10.1.

1.4.5 Deckungsvermerke

Im Rahmen der Haushaltsplanung besteht die Möglichkeit, einzelne Ansätze voneinander abhängig zu machen, sofern sie sachlich zusammengehören (§ 19 SächsKomHVO).

Hiervon wurde in der Planung 2024/2025 kein Gebrauch gemacht. Die gegenseitige Deckung erfolgt über Budgets.

1.5 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

1.5.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ab 2010	280 %	380 %	375 %
ab 2013	280 %	400 %	382,5 %
ab 2018	307 %	420 %	390 %
ab 2023	315 %	427,5 %	390 %
Informativ: Nivellierungshebe-sätze 2024	*315 %*	*435 %*	*390%*

Eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer wird für die Jahre 2024 und 2025 nicht empfohlen. Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 wird das Verfahren ansonsten für den Bürger intransparent. Durch die Grundsteuerreform 2025 ist es notwendig, dass die Hebesätze für 2025 neu bestimmt werden. Dies erfolgt aufkommensneutral, das heißt die Summe der Grundsteueraufkommens bleibt gleich. Grundlage hierfür sind neue Grundsteuermessbescheide der Finanzverwaltung, die in einem umfangreichen Prozess mit den vorliegenden Daten abgeglichen werden müssen. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die erforderlichen Daten für eine ordnungsgemäße Entscheidung liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2024/2025 noch nicht vor. Die Hebesätze für 2025 werden in gesonderter Hebesatzsatzung festgelegt. Ein entsprechender Verweis ist in § 5 Haushaltssatzung enthalten.

1.5.2 Hundesteuer

Die Steuersätze für die Hundesteuer betragen

(in Euro)	seit 01.01.2023
den ersten Hund	80,00
den zweiten Hund	100,00
und jeden weiteren Hund	120,00

Die Angabe der Steuersätze stellt nur eine Kurzinformation dar. Maßgebend für die Erhebung sind die jeweils gültigen Satzungen.

1.5.3 Weitere Steuern, Gebühren und Beiträge

In der Stadt Pulsnitz werden u.a. die folgenden Gebühren und Beiträge erhoben:

- Vergnügungssteuer,
- Verwaltungsgebühren,
- Elternbeiträge für Kinderbetreuung,
- Gebühren für die Nutzung von Schulräumen und von Sportstätten,
- Badbenutzungsgebühren,

- Benutzungsgebühren für kulturelle Einrichtungen (Museen, Bibliotheken etc.),
- Straßenausbaubeiträge.

Es gelten die jeweils gültigen Rechtsvorschriften zur Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge.

1.6 Rahmenbedingungen 2024ff.

Die Finanzen der Kommunen stehen vor enormen Herausforderungen. Deutschlandweit standen die Kommunen im vergangenen Jahr 2023 in den roten Zahlen. Der Deutsche Städte- und Gemeindetag spricht von einer „katastrophalen Entwicklung". Bund und Länder sind zum Gegensteuern aufgefordert. Alleine sind die Kommunen nicht mehr in der Lage einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

„Die Zeiten ausgeglichener Haushalte sind für die Kommunen vorbei. Inflationsbedingte dramatische Ausgabensteigerungen und gering wachsende Einnahmen bilden eine unheilvolle Allianz", sagte die stellverstretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Verena Göppert. Sie fordert: „Wir müssen grundsätzlich an die Finanzausstattung rangehen (…)." Der Steueranteil der Städte und Gemeinden sei grundsätzlich zu erhöhen, zum Beispiel an der Umsatzsteuer. „Es ist wichtig, dass die Städte wieder mehr investieren können."[3]

Die Ausgaben der Städten und Gemeinden steigen schneller als die Einnahmen. Ohne die Umverteilung von Mitteln aus dem Bund/Land zu Gunsten der kommunalen Haushalte sieht es für die Zukunft düster aus. Sachsenweit drohen Haushaltsdefizite in dreistelliger Millionenhöhe. Der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche äußert sich wie folgt: „Rund 40 Prozent der sächsischen Städte und Gemeinden haben das Haushaltsjahr 2023 mit einem Minus abgeschlossen. Das ist einer der schlechtesten Werte der vergangenen zehn Jahre."[4] Einige Kommunen konnten sich 2023 durch Gewerbesteuernachzahlungen aus dem Defizit befreien, der Einmaleffekt kann die Entwicklung jedoch nicht aufhalten, sondern auch für diese Gemeinden nur verzögern. Durch Inflation und allgemeinwirtschaftliche Rahmenbedingungen (Ukrainekrieg, Energiekrise, Sozialkostensteigerungen etc.) sind Personal-, Sach- und Investitionsausgaben stark gestiegen.

Diese deutschlandweiten Beobachtungen können für den Haushalt von Pulsnitz bestätigt werden. Zwar konnte auch hier 2023 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden, doch ist zukünftig nicht damit zu rechnen.

In der Haushaltsplanung erfolgt der Vergleich der Planansätze für 2024/2025 stets mit dem Ansatz für 2023. Bei den Vergleichen ist zu berücksichtigen, dass dieser Wert für 2023 aus der letzten Haushaltsplanung resultiert und damit aus der Planung von 2021. Zu diesem Zeitpunkt war von einer so starken Teuerungsrate wie in den vergangenen zwei Jahren und damit z.B. den stark steigenden Tarifanpassungen nicht auszugehen. Der Sprung in den Planzahlen von 2023 zu 2024 ist daher enorm und lässt sich wie folgt darstellen:

- Personalaufwendungen: + 651.650 Euro / 12,8 %
- Sach- und Dienstleistungen: + 799.250 Euro / 39,0 %

Weitere Herausforderungen entstehen regelmäßig. So bringt das **Wachstumschancengesetz** negative Entwicklungen für die Kommunalfinanzen mit sich. Zwar konnte der Deutsche Städte- und Gemeindetag gegenüber dem Regierungsentwurf noch erhebliche Nachbesserungen durchsetzen (im Entwurf waren Steuerausfälle auf kommunaler Ebene von mehr als 1,9 Mrd. Euro p.a. eingeplant), doch

[3] Mallwitz, Gudrun; „Kommunen erstmals wieder im Minus", kommunal.de, 3. April 2024
[4] Saft, Gunnar; „Riesige Defizite: Sachsens Städten und Landkreisen geht das Geld aus", Sächsische Zeitung, 9. April 2024

bewirken Steuervergünstigen für Unternehmen, wie die Einführung einer degressiven Abschreibung und Sonderabschreibungen, Steuerausfälle in Höhe von 0,6 Mrd. Euro jährlich.[5]

Zu beachten sind die gültigen Gesetze, Vorschriften sowie die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen mit den jeweiligen Ausblicken und zu erwartenden Veränderungen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 sind das u.a. folgende:

Preisentwicklungen

- Eine Kostensteigerung ist im Bereich der Gehaltsentwicklungen zu sehen. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 2015 mit 8,50 Euro/Std. eingeführt und stieg zuletzt auf 10,45 Euro/Std. ab 01.07.2022 und 12,00 Euro/Std. ab 01.10.2022. Weitere Erhöhungen sind ab 01.01.2024 auf 12,41 Euro/Std. sowie 12,82 Euro/Std. ab 01.01.2025 vorgesehen. Aufgrund Tarifzahlung wirkt sich das nicht direkt über die Personalaufwendungen auf den Stadthaushalt aus, aber indirekt über erhöhte Aufwendungen in eingekauften Bereichen, deren Mitarbeiter unter den Mindestlohn fallen.
- Der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes beträgt im März 2024 2,2 %. Im Vergleich zum Januar (2,9%) ist er gesunken und ist der niedrigste Wert seit Mai 2021. Eine hohe Teuerungsrate findet man im Bereich Dienstleistungen im März 2024 mit 3,7 % über dem Niveau des Vorjahresmonats. Besonders gestiegen sind Preise für Versicherungen (+ 11 %) und Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+ 7,8 %). Zum Vergleichsjahr 2020 (Index 100) besonders angestiegen sind Preise für Strom, Gas und andere Brennstoffe mit einem Index von 149,8 (Strom 127,5, Erdgas 184,9 und Heizöl 206,8) und Kraftstoff mit einem Index von 145. [6]
- Der Baupreisindex stieg stetig. Das letzte festgelegte Basisjahr ist 2015. Seit dem stieg er von 100 auf 163,3 im vierten Quartal 2023[7].

Personalkosten/Tariferhöhung
Im Jahr 2023 verhandelten die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Gefordert wurde eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich. Im Ergebnis der Tarifrunde konnten sich die Forderungen der Gewerkschaften nicht durchsetzen. Tatsächlich entstand ab 01.01.2023 eine „Nullrunde“, also keine Erhöhung. Man einigte sich hingegen auf die Zahlung eines einkommenssteuerfreien Inflationsausgleichgeldes, welches über die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 gestreckt wird. Ab März 2024 steigen dann die Monatsgehälter an. Jede Entgeltgruppe erhält einen Sockelbetrag von 200 Euro und danach zusätzlich eine prozentual Erhöhung um 5,5 %, mindestens jedoch insgesamt eine Erhöhung um 340 Euro. Das Spektrum der Entgeltgruppen erstreckt sich in Pulsnitz von der Entgeltgruppe 1 bis zur Entgeltgruppe 12. Die prozentuale Steigerung (inkl. Sockelbetrag) erhöht sich so um ca. 16 % (EG 1) bis 9 % (EG 12).

Weitere Erhöhungsgründe:

- Aufstockung bzw. Aufnahme neuer Stellen in den Stellenplan durch Stadtratsbeschlüsse 2023: Die Bezügestelle wird von 10 auf 30 Wochenstunden aufgestockt (alternativ Abgabe der Bezügerechnung an den Kommunalen Versorgungsverband KVS; Beschlussnr. PU-P/2023/008). Des Weiteren werden eine neue Stelle zur Prozessorganisation (Beschlussnr. PU-P/2023/005) sowie eine weitere Stelle zur Sachbearbeitung von Baumaßnahmen (PU-P/2023/004) in den Stellenplan aufgenommen. Die Personalkosten steigen dadurch um ca. 175.000 Euro in 2024 an.

[5] Deutscher Städte- und Gemeindetag, Schreiben vom 26. März 2024
[6] Website des Statistischen Bundesamtes, Stand 16.04.2024
[7] Homepage des BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, Stand 16.04.2024

- Überprüfung der Entgeltgruppen: Mehrere Arbeitnehmer stellten einen Antrag auf Überprüfung der Entgeltgruppen. Diese wird extern (Empfehlung des Sächsischen Rechnungshofes SRH) rechtssicher beauftragt. Weiterhin werden in diesem Zuge Standardüberprüfung von einigen Stellen durchgeführt, deren Leistungsprofil durch geänderte gesetzlich geforderte Inhalte mittlerweile stark von den ursprünglichen Tätigkeiten abweichen. Das Ergebnis ist derzeit offen. Geplant wurde im Stellenplan und in der Personalkostenplanung mit der jeweils höheren Entgeltgruppe. Eine Übersicht ist dem Stellenplan als Ergänzung beigefügt. Die Personalkosten steigen dadurch möglicherweise um ca. 75.000 Euro in 2024 an.

Datenschutz
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 25. Mai 2018 ist eine EU-Verordnung, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die meisten Verantwortlichen, sowohl private wie öffentliche, EU-weit vereinheitlicht wurden. Dadurch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union sichergestellt, und auch andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden. Die praktische Umsetzung der Regelungen nimmt bis heute nennenswerte Kapazitäten in der Stadtverwaltung ein.

Zum 01.01.2019 wurde mit der KISA der „Vertrag über Datenschutzberatung und die Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten“ geschlossen. Nach dem Einführungsprojekt zur Schaffung der Grundlagen für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen erfolgte im April 2024 die Übergabe der regelmäßigen Anpassungen auf Grund geänderter Inhalte auf die Mitarbeiter der Stadtverwaltung selbst. Diese sind nun zuvorderst in die Aktualisierung und Weiterentwicklung eingebunden. Einzelne Arbeitsvorgänge mit entsprechenden Rechtsgrundlagen müssen analysiert und datenschutzrechtlich mit bestimmten Risiken bewertet werden. Der Arbeitsauftrag erfolgt entsprechend im größeren Aufwand bei der Stadtverwaltung, der Umfang der Tätigkeiten des Datenschutzbeauftragten wird geringer.

Digitalisierung/Onlinezugangsgesetz/Bürgernahe Verwaltung
Ursprünglich enthielt das Onlinezugangsgesetzes OZG Regelungen, wodurch 575 Bündel an Verwaltungsleistungen bis 2023 zu digitalisieren sind. Da eine Fortschreibung der Regelungen scheiterte, sollte ein neues OZG 2.0 entsprechende Lücken schließen. Dieses scheiterte allerdings im März 2024 im Bundesrat. Es sollte dazu dienen, digitale Standards und Schnittstellen zu vereinheitlichen und noch bestehende Schriftformerfordernisse abzubauen. Dem Bürger sollten der Gang zum Amt und die Zettelwirtschaft erspart bleiben. Zum Gesetzesentwurf gab es aber aus den Kommunen kritische Stimmen - insbesondere hinsichtlich der organisatorischen Rahmenbedingungen. Die konkreten digitalen Standards und der vorgesehene Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen seien ohne Einbezug der Kommunen entschieden worden. Hinzu kommt letztlich auch die ungeklärte Finanzbeziehung in diesem Zusammenhang[8].

Unabhängig vom weiteren Werdegang des OZG, stellt die digitale Verwaltung große Herausforderungen in der Umsetzung dar. Zu diesem Zweck wurde eine neue Stelle des Prozessorganisators in den Stellenplan der Stadt Pulsnitz aufgenommen (vgl. Personalkosten/Tariferhöhungen). Sein Arbeitsbereich wird sich damit befassen, Strukturen innerhalb der Stadtverwaltung zu analysieren, zu modellieren und somit die Grundlagen der digitalen Verwaltung zu schaffen. Eine wichtige Voraussetzung ist das ämterübergreifende, korrekt umgesetzte und gleichmäßig verwendete Dokumentenmanagementsystem DMS Regisafe. Zuständigkeiten, Zugriffsrechte und Aufbewahrungsfristen müssen detailliert aufgestellt und digital erfasst werden. Erst dadurch können z.B. Schnittstellen zum Finanzprogramm IFR geschaffen und damit Vorgänge zur Rechnungslegung digital und effizienter gestaltet werden. Weite Postwege innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft können damit entfallen. Vom IT-

[8] Meves, Anne-Kathrin; OZG 2.0 scheitert: Zettelwirtschaft statt Digitalisierung, Der Neue Kämmerer, 27. März 2024

Anbieter wird durch Erfahrungen eingeschätzt, dass alleine die vollständige Umstellung auf digitalen Rechnungslauf zwei Jahre Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen wird.

Orientierungsdaten/Finanzausgleichsgesetz
Das Sächsische Staatsministerium für Finanzen hat mit Schreiben von 21. August 2023 sowie mit Informationen im November 2023 Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für das Haushaltsjahr 2024 übermittelt. Grundlage der Daten ist die Steuerschätzung im Mai 2023, die Prognosen auf Grundlage des geltenden Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes SächsFAG und des geltenden Finanzausgleichsmassengesetzes 2023/2024 sowie des Entwurfs der Schlüsselmassenverordnung 2024. Die wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges prägen weiterhin den Finanzplanungszeitraum und schaffen daher nach wie vor besondere Unsicherheiten hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Die Orientierungsdaten stehen unter Vorbehalt künftiger Steuerschätzungen sowie insbesondere unter Vorbehalt des Gesetzgebers.

Die präsentierten Entwicklungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die Finanzplanung dienen. Eine Anpassung an die örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse ist erforderlich und eine kritische Prüfung unverzichtbar. Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer sind vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der jeweiligen Gemeinde individuell zu prüfen.

Umsatzsteuerpflicht ab 2025
Mit Beschluss VI/2016/0402 ermächtigte der Stadtrat die Bürgermeisterin gegenüber dem Finanzamt eine Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz UStG abzugeben. Dies geschah am 19.10.2016. Die ursprüngliche Anwendung war ab dem 01.01.2021 geplant.

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 erfolgte die Verlängerung der Umsetzungsfrist bis 31.12.2022. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.11.2020 beschlossen, die Verlängerung der Optionserklärung bis 31.12.2022 in Anspruch zu nehmen (Beschluss VII/2020/0193). Im Weiteren enthielt das Jahressteuergesetz 2022 erneut eine Fristverlängerung und eine endgültige Einführung der Umsatzsteuer zum 01.01.2025. Die Stadt Pulsnitz nutzt diese Option (Beschluss PU-B/2022/0128).

Die Vorbereitung der Umsetzung nimmt aufgrund der Bandbreite der Geschäftsvorfälle (ca. 1.000 Stück nur für Pulsnitz), der Eingriffe, Auswirkungen, Wenn-Dann-Optionen und rechtlichen Regelungen einen immensen Umfang ein. Die Einführung der Umsatzsteuerpflicht wirkt sich auf fast alle Bereiche der Verwaltung aus. So müssen Verträge, Satzungen und Dienstanweisungen geprüft und gegebenenfalls geändert werden. Aber auch die interne Leistungsverrechnung ist in die Betrachtung einzubeziehen. Im Wesentlichen ist eine Mitarbeiterin der Kämmerei mit der Betreuung des Projektes inkl. Einführung eines TaxComplianceManagementSystems[9] beschäftigt.

Die generelle Einführung der Umsatzsteuerpflicht bedingt auch beim Einkauf von Leistungen, dass wir auf bisher umsatzsteuerfreie Leistungen nunmehr zusätzlich Umsatzsteuer bezahlen. Das betrifft u.a. die Leistungen der KISA (d.h. unser Finanzsystem IFR, MESO, Owi, AuTista, etc.). Nur in vereinzelten Fällen ist dieser Mehraufwand als Vorsteuer absetzbar.

Sehr überraschend enthält der Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2024 erneut die Verlängerung der Optionsfrist zum § 2b UStG bis einschließlich 31.12.2026. Zwar konnten die Fristverlängerungen genutzt werden, um erforderliche Vorbereitungen zu treffen. Dennoch bringen die Vorbereitungsarbeiten administrative und finanzielle Herausforderung mit sich. In der Vergangenheit konnten vielzählige verwaltungstechnische Umsetzungsprobleme sowie Zweifelsfragen bei Rechtsauslegungen beseitigt werden, jedoch bestehen weitere, grundlegende Rechtsanwendungsfragen fort, welche

[9] Kurz TCMS – internes Kontrollsystem aller steuerlichen Geschäftsfälle der fünf Kommunen inkl. Erstellung einer Risikobewertungsliste, der Dokumentation und Prävention zur Abwendung von u.a. Haftungsrisiken

bei den Verantwortlichen zu großer Verunsicherung führen. Weitere neue offene Rechtsfragen sind hinzukommen. So kann der § 2b UStG weiterhin nicht rechtssicher von der öffentlichen Hand angewendet werden[10]. Mit dieser Begründung, die alle Kommunen trifft, wurde die erneute Verlängerung seitens des Gesetzgebers auf den Weg gebracht. Allgemein wird auf Grund der auf kommunaler Ebene fortbestehenden Umsetzungsunklarheiten von einer Zustimmung ausgegangen. Eine weitere Nutzung der Optionsverlängerung ist daher zu empfehlen, um dadurch Verwaltungsaufwand und damit verbundene Kosten zu minimieren. Auch bleiben dadurch Leistungen an den Bürger umsatzsteuerfrei und damit kostengünstiger.

Grundsteuerreform 2025

Das Bundesverfassungsgericht erklärte am 10. April 2018 die bisherige Ermittlung der Einheitswerte für verfassungswidrig. In Sachsen – ebenso wie in den anderen ostdeutschen Ländern – werden die Einheitswerte derzeit noch auf Basis der Wertverhältnisse vom 1. Januar 1935 festgestellt. In den westdeutschen Bundesländern basieren sie auf den Wertverhältnissen aus dem Jahr 1964. Diese alten Wertansätze führen nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts zu nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von unbeweglichem Vermögen.

Das Grundsteuer-Reformgesetz vom 26. November 2019 wurde für Zwecke der Grundsteuererhebung ab 2025 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet[11]. Bis dahin darf die Grundsteuer noch auf Basis der bisherigen Einheitswerte erhoben werden. Ab dem 1. Januar 2025 ist die Grundsteuer dann auf Basis der nach dem neuen Recht ermittelten Grundsteuerwerte zu zahlen. Es wird eine Aufkommensneutralität der Grundsteuer im Übergang des bisherigen Rechts auf das neue Recht zum Jahreswechsel 2024/2025 angestrebt. Grundsteuerwerte und Steuermesszahlen der Reform werden voraussichtlich zu einem sinkenden Grundsteuermessbetragsvolumen führen. Zur Sicherung des eigenen Grundsteueraufkommens bedeutet dies für den Großteil der sächsischen Städte und Gemeinden eine notwendige Anhebung der Hebesätze. Aufgrund der laufenden Festsetzungen und Umstellungsprozesse beim Finanzamt, im IT-System und der Verwaltung ist eine Anpassung der Hebesätze im Zeitraum 2024 bis 2026 kaum möglich.

Weiterhin wurde die Grundsteuer C eingeführt, welche die Mobilisierung von baureifen Grundstücken zur Bebauung bezweckt. Darüber hinaus erfolgt ein Perspektivwechsel von der Nutzer- zur Eigentümerbesteuerung, welcher zu mehr Steuerschuldnern/Bescheiden führen wird. Die Gemeinde als Eigentümer verpachteter Flächen wird nunmehr grundsteuerpflichtig. Es bleibt abzuwarten, ob der Mehraufwand durch Anpassung der Pachtverträge etc. ausgeglichen werden kann.

Derzeit werden die Bestandsdaten nach altem Grundsteuerrecht (Aktenzeichen, Steuerpflichtige, Flurstücke, Lage) der Grundsteuerveranlagung mit denen des Finanzamtes abgeglichen. Nach Abschluss des Bestandsabgleichs und Einspielung der lokal gesicherten Messbescheidsdaten kann voraussichtlich Mitte Mai 2024 die Verarbeitung der Grundsteuermessbeträge beginnen. Wann erste Prognosen zur Höhe der ab 01.01.2025 festzusetzenden Hebesätze vorliegen ist derzeit schwer abzuschätzen. Darüber hinaus sind noch längst nicht alle Grundlagenbescheide eingegangen. Nach Informationen von der Kommunalen Informationsverarbeitung Sachsen KISA werden die Finanzämter wohl erst in der zweiten Jahreshälfte beginnen die Eigentümerwechsel seit 01.01.2022 zu bearbeiten. Hier müssen wir wahrscheinlich dann manuell die Grundlagen zur Schätzung der Hebesätze schaffen.

[10] Sächsischer Städte- und Gemeindetag; „Referenten-Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 - Verlängerung der Optionsfrist zum § 2b UStG enthalten“, vom 12.04.2024

[11] Aktuelle Informationen für Bürger unter https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/39574

2. Erläuterungen zu den Vorjahren

2.1 Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt keine bestätigte Jahresrechnung vor. Die Zusammenfassung des Jahresergebnisses 2022 ist somit eine vorläufige Betrachtung. Das Ergebnis des Jahresabschlusses wird sich durch die Jahresabschlussbuchungen noch verändern. Im Gesamten wurden die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht verbucht. Im Folgenden wird das Jahresergebnis mit diesen Positionen im Planansatz ausgewiesen dargestellt:

Ergebnisrechnung	**in Euro**
Ordentliches Ergebnis (ohne SoPo und AfA)	1.893.982,54
Zuzügl. Auflösung Sonderposten (Planansatz)	743.700,00
Abzügl. Abschreibungen (Planansatz)	1.235.900,00
Ordentliches Ergebnis	1.401.782,54
Sonderergebnis	94.486,29
Gesamtergebnis	1.496.268,83

Finanzrechnung	**in Euro**
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.114.516,85
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 1.198.237,90
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 795.236,11
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	121.042,84
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.829.867,17

Gegenüberstellung der wichtigsten Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis:

	Fortgeschriebener Haushaltsansatz in Euro	**Rechnungsergebnis in Euro**
Grundsteuer A/B	752.300,00	749.879,82
Gewerbesteuer	2.065.300,00	2.597.967,23
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.530.000,00	2.493.087,04
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.000,00	571.075,04
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.724.000,00	2.723.977,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.950,53	694.701,97
Personalaufwendungen	4.857.779,15	4.642.838,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.775,25	1.636.063,79
Zinsaufwendungen	67.620,00	64.113,37
Transferaufwendungen	5.350.163,55	5.214.134,34
sonstige ordentliche Aufwendungen	673.435,81	415.718,15

2.2 Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für 2023 wurde am 12.05.2022 im Rahmen der Zweijahreshaushaltssatzung 2022/2023 vom Stadtrat Pulsnitz beschlossen (Beschluss PU-B-2022/0048). Das Landratsamt Bautzen als Rechtsaufsichtsbehörde nahm mit Schreiben vom 13.06.2022 zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan Stellung. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte durch Abdruck im Pulsnitzer Anzeiger Juli 2022 mit Veröffentlichung vom 02.07.2022.

Für das Haushaltsjahr 2023 war keine Nachtragssatzung erforderlich. Die festgesetzte Aufnahme von Kassenkrediten musste nicht in Anspruch genommen werden.

Ergebnishaushalt	**Plan 2023 in Euro**	**V-Ist 2023[12] in Euro**
ordentliche Erträge	15.376.450,00	14.571.311,77
davon Auflösung SoPo	800.700,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	15.890.400,00	12.398.408,55
davon Abschreibungen	1.324.300,00	869,70
ordentliches Ergebnis	- 514.000,00	2.172.903,22

außerordentliche Erträge	0,00	139.271,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Sonderergebnis	0,00	139.271,00

Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	338.900,00	offen[13]
Gesamtergebnis	- 175.100,00	2.312.174,22

Finanzhaushalt		
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	- 986.000,00	1.750.035,01

Bankbestand per 31.12.2023	2.256.245,02	7.579.902,18
Wertpapiere	602.310,07	602.310,07

In der Übersicht zu sehen ist der Haushaltsansatz sowie das voraussichtliche Ist 2023. Durch die noch offenen Jahresabschlüsse ab 2021 konnte die Anlagenbuchhaltung noch nicht verbucht werden, somit sind die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und die Aufwendungen durch Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis noch nicht enthalten. Voraussichtlich verschlechtert es sich durch Jahresabschlussbuchungen um ca. 600.000 Euro. Nach einer möglichen Verrechnung mit dem Basiskapital liegt das Gesamtergebnis voraussichtlich bei rund 2.000.000 Euro.

2.3 Zeitreihen

Im Folgenden werden Zeitreihen zur Entwicklung einzelner Ergebnisse in den vergangenen Jahren dargestellt.

[12] Voraussichtliches Ist zum Bearbeitungsstand 19.03.2024, die Zahlen werden sich im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen inkl. Korrekturbuchungen etc. noch ändern

[13] Wird erst mit dem endgültigen Jahresabschluss und durch Beschluss festgestellt

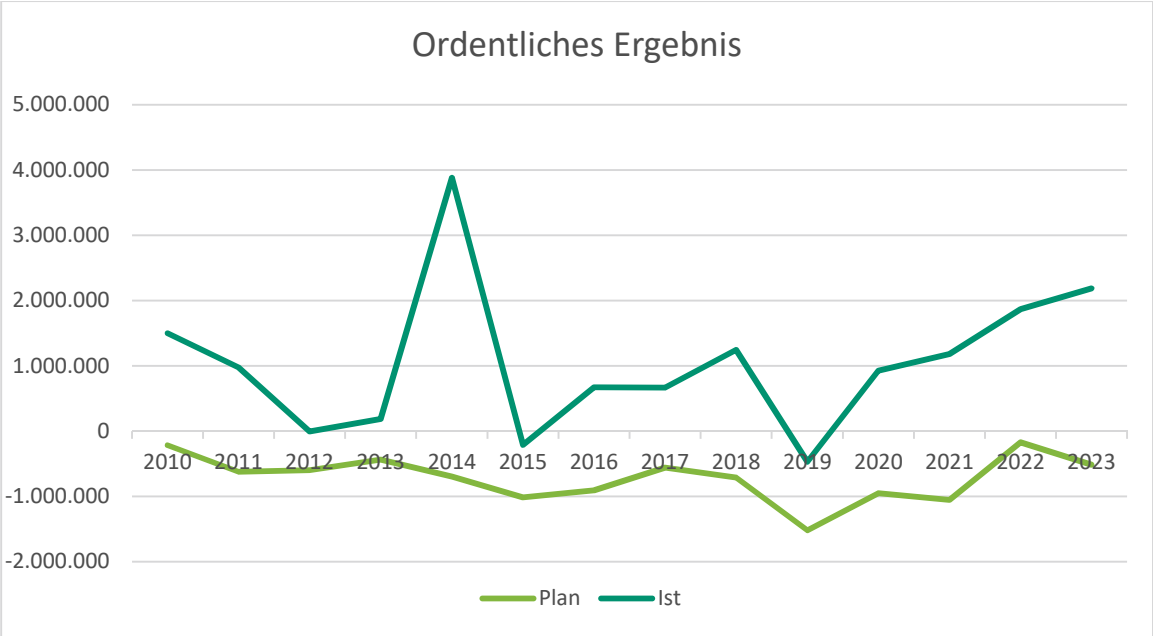


Abbildung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Abbildung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses betrachtet die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses gemäß Plan sowie des tatsächlichen Ergebnisses gemäß Jahresrechnung. Es wird deutlich, dass die Planergebnisse seit 2010 grundsätzlich im negativen Bereich lagen, während die Ist-Ergebnisse mit wenigen Ausnahmen deutlich im positiven Bereich angegliedert waren. Die Streuung zwischen Plan und Ist variiert pro Jahr.

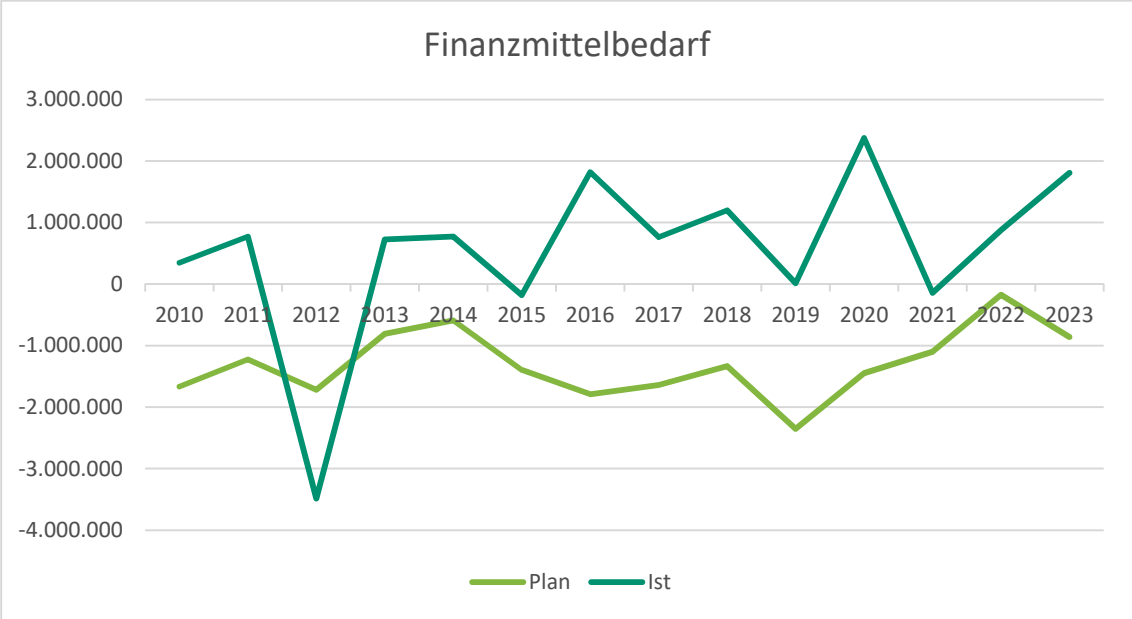


Abbildung 4: Entwicklung der Inanspruchnahme des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf ergibt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes (Teil der Abbildung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses) dem Saldo der Finanzierungstätigkeit (im Wesentlichen Tilgungsleistungen der Kredite) sowie dem Saldo als Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Aus der Tabelle ist ablesbar, dass das Ist seit den letzten zehn Jahren stets besser ausfiel als der Plan. Als Erklärung kommen die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes nur bedingt in Betracht, da hier die Jährlichkeit greifen sollte, wobei in der Vergangenheit mit Mittelüberträgen locker umgegangen wurde. Die Finanzierungstätigkeit als Grund kommt nicht in Betracht, da die geplanten

Ansätze den tatsächlichen Zahlungen entsprechen. Vielmehr ist der Grund in der Investitionstätigkeit zu suchen, die konsequent von Jahr zu Jahr weitergegeben wird. Eine Abarbeitung der geplanten Ansätze wurde nicht erreicht, vielmehr wurden die Ansätze von Jahr zu Jahr um neue Investitionen ergänzt.

Abbildung 5: Entwicklung des Bankbestandes

Der tatsächliche Bankbestand hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt (s. gepunktete Trendlinie für die Ist-Ergebnisse).

3. Haushaltsjahre 2024/2025

3.1 Überblick über die Haushaltsplanung

3.1.1 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass

- die notwendigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Investitionen für Maßnahmen, die zur Erfüllung der den Kommunen übertragenen Aufgaben (§ 2 Abs. 2 SächsGemO) unerlässlich sind, oder
- der Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen dienen, die für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderlich sind, gewährleistet werden können. Für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderliche Anlagen sind solche, die unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Voraussetzung sowohl für das wirtschaftliche Leben als auch für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sind.

Die Haushaltswirtschaft verfolgt folgendes Ziel:

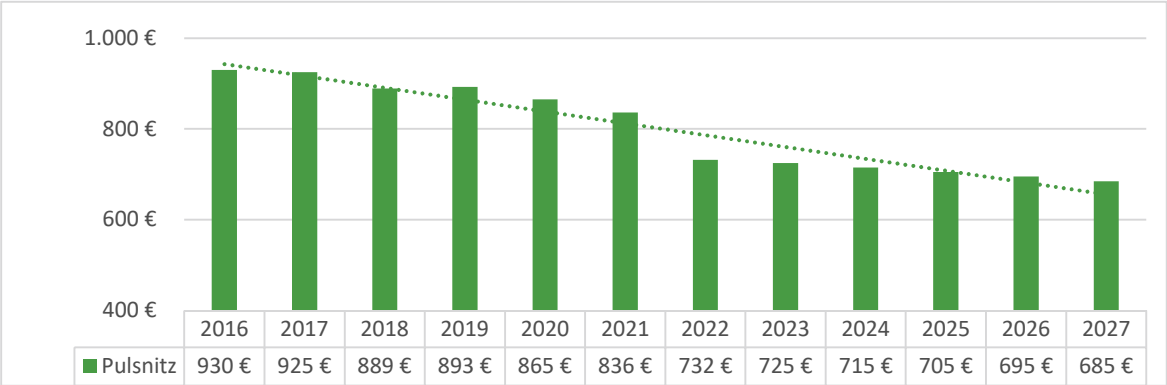
Gemeinwohlförderung – Handeln in Verantwortung für die zukünftigen Generationen durch Reduzierung der Schulden und Erhaltung des Anlagevermögens.

Kennziffern hierfür sind:

1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung und Erreichung des Richtwertes von 850,00 Euro/Einwohner
2. Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Restlaufzeit der Kreditverbindlichkeiten
3. Anteil der Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

Durch Erfüllung der bestehenden Kreditverträge und Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen werden die Verbindlichkeiten der Stadt aus Kreditaufnahmen jährlich gesenkt.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pulsnitz	930 €	925 €	889 €	893 €	865 €	836 €	732 €	725 €	715 €	705 €	695 €	685 €

Abbildung 6: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Wie Abbildung 6: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung zu entnehmen ist, liegt die Stadt Pulsnitz seit 2021 unter dem Richtwert von 850 Euro je Einwohner. Die gepunktete Linie im Diagramm stellt den Entwicklungstrend dar. Eine deutliche Senkung der Verschuldung ist zu erkennen.

Die o.g. Pro-Kopf-Verschuldung enthält neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

Zu 2. Verhältnis der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Laufzeit der investiven Kredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Für jedes Haushaltsjahr ist im Vorbericht die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer als auch die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens anzugeben.

Im Interesse der Erhaltung von Entscheidungsspielräumen im Rahmen der Finanzen und damit der dauernden Leistungsfähigkeit soll die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Fristenkongruenz)[14].

Berechnung	**2024**	**2025**
Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	69,5 Jahre	67,7 Jahre
Berechnung	**2024**	**2025**
Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52,9 Jahre	52,9 Jahre

Die Fristenkongruenz befindet sich in beiden Haushaltsjahren in Schieflage. Dies begründet sich darin, dass Pulsnitz eine Besonderheit aufweist: In der Vergangenheit mussten Schulden aus Bürgschaften für das früher betriebene Fernwärmekraftwerk sowie Restschulden aus der Auflösung des AZV Pulsnitztal übernommen werden. Diesen sehr hohen Verbindlichkeiten steht gar kein Anlagevermögen gegenüber. Insgesamt beträgt der Anteil dieser Kredite 78 % der Gesamtkreditschulden.

Gerichtet werden kann die Fristenkongruenz durch Sondertilgung. Bei allen vier Kreditverträgen läuft die Zinsfestschreibung bis mindestens 2029. Ein Sondertilgungsrecht ist bei allen Verträgen ausgeschlossen. Eventuell würde der Kreditgeber entgegenkommen. Dabei ist aber mit einer wirtschaftlichen Mehrbelastung durch Vorfälligkeitszinsen zu rechnen. Insgesamt betragen die Zinssätze der Kredite 0,83 % bis max. 1,39 % und sind auf dem aktuellen Kapitalmarkt unvergleichbar günstig. Dagegen können Geldanlagen als Tages- oder Festgeld mit 2 % bis 3 % angelegt werden. Eine Sondertilgung hätte demnach wirtschaftliche Nachteile für die Stadt.

[14] Siehe auch § 24 Abs. 6 SächsKomHVO.

Zu 3. Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens für künftige Generationen ist es notwendig, durch Instandhaltungsmaßnahmen das bestehende Vermögen in seiner Nutzungsmöglichkeit zu erhalten. Die Kennzahl des Anteils der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen ist dafür ein Maßstab.

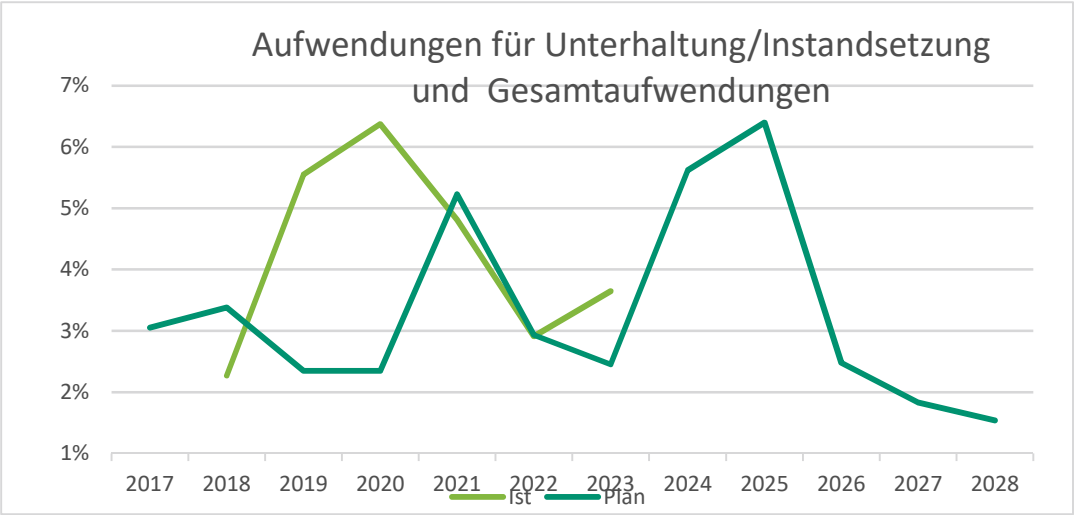


Abbildung 7: Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung an den Gesamtaufwendungen

Die niedrigen Werte in der Vergangenheit zeigen, dass das kommunale Vermögen nicht ausreichend gepflegt und damit verschlissen wurde. Das hat zur Folge, dass sich ein Instandhaltungsstau gebildet hat, der nun abgebaut werden muss. Ein weiterer Grund für den Anstieg sind die gestiegenen Kosten im Handwerk und für Baumaßnahmen. Der Baupreisindex ist stark angestiegen (Vergleich Punkt 1.6) und wirkt sich auf Instandhaltungen aus.

In der Vergangenheit lagen außerdem die Planwerte teilweise deutlich über den Istwerten. Zum Beispiel lag der Anteil der Instandhaltungsaufwendungen im Planansatz 2019 bei 5,55 % und 2020 bei 6,37 % und fielen dann mit jeweils 2,35 % deutlich niedriger aus. Zu begründen ist das mit geplanten Maßnahmen, die nicht umgesetzt wurden.

Im Haushaltsjahr 2025 fällt der Ansatz sehr hoch aus. Eine große Maßnahme betrifft die Grundschule mit 745.000 Euro (Vgl. Punkt 3.2.1). Die Maßnahme wurde bereits in den Haushaltsjahren 2022/2023 geplant, sollte aber größer ausfallen und wurde damit investiv geplant. Durch die kleinere Ausführung ohne Dachsanierung wurde die Maßnahme zur Instandhaltung umgewandelt.

Die größten Positionen sind in den Haushaltsjahren 2024/2025 mit Fördermitteln geplant. Diese wurden in der Übersicht nicht berücksichtigt. Dargestellt sind die Aufwendungen, nicht nur die Eigenmittel.

3.1.2 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 SächsKomHVO).

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz ausgewiesene Kapitalposition aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplante Investitions- und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge (Zahlungsströme) der Stadt Pulsnitz. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

Für jedes Produkt wird ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO erstellt. Für die Haushaltsjahre 2024/2025 wurden 94 Produkte geplant und sieben Schlüsselprodukte ausgewiesen.

Die Anlagen enthalten umfangreiche Auskünfte zu dem Zahlenwerk des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025. Im Kapitel 3 werden wesentliche Zahlen erläutert, im Übrigen wird auf die Anlagen verwiesen.

3.1.3 Ergebnishaushalt

Der Anlage 3 können die aggregierten Zahlen des Ergebnishaushaltes entnommen werden.

Gemäß § 24 SächsKomHVO gilt der Ergebnishaushalt dann als ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet (in Euro)	**2024**	**2025**
ordentliche Erträge	14.680.750	14.607.800
ordentliche Aufwendungen	16.407.400	17.231.250
Der ausgewiesene Saldo = ordentliches Ergebnis beträgt	**-1.726.650**	**-2.623.450**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Der ausgewiesene Saldo = Sonderergebnis beträgt	0	0
Gesamtergebnis	**-1.726.650**	**-2.623.450**

Der Ergebnishaushalt von Pulsnitz weist mit 1.726.650 Euro in 2024 bzw. 2.623.450 Euro in 2025 jeweils einen Fehlbetrag aus.

Der Ergebnishaushalt gilt laut Gesetz aber auch als ausgeglichen, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen (= Alt-vermögen), durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Ergebnisrücklagen/Basiskapital	Stand 31.12.2023[15] (in Euro)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.030.921,76
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.995.413,90
Gesamtsumme Rücklagen	**19.026.335,66**
Basiskapital	9.702.617,00
davon $^{1}/_{3}$ nicht verrechenbar	6.349.742,23
Verrechenbares Basiskapital	3.352.874,77

Berechnung des für eine Verrechnung mit dem Basiskapital in Betracht kommenden Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses:

in Euro	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	801.550	767.950	751.900	735.900	725.650
Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	553.200	542.200	540.000	534.100	529.100
verrechnungsfähiger Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	- 248.350	- 225.750	- 211.900	- 201.800	- 196.550
Gesamtergebnis als Überschuss (+) oder Fehlbetrag (–) des Ergebnishaushaltes	**- 1.478.300**	**- 2.397.700**	**- 773.800**	**- 917.300**	**- 1.164.700**

Der Sockelbetrag des Basiskapitals wird mit der o.g. Verrechnung jeweils nicht unterschritten. Der nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende Fehlbetrag im Jahr 2024-2028 kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2028 gewährleistet.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen[16] werden im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, da hier die Summe aus allen Erträgen und Aufwendungen „null“ wäre. Die internen Leistungsbeziehungen sind aus den Teilergebnishaushalten abzulesen.

3.1.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO weist alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus. Die detaillierten Tabellen können den Anlagen 5 und 6 entnommen werden.

Entsprechend § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen

[15] Vorläufig ab 2021 gerechnet, da der Jahresabschluss 2021 ff. noch nicht erstellt ist

[16] Interne Leistungsbeziehungen sind im weitesten Sinne die bisherigen „inneren Verrechnungen“. Durch die Kosten-Leistungsrechnung gewinnen die internen Leistungsbeziehungen wesentlich an Bedeutung (Bsp. Zuordnung der Leistungen der Bauhofes zu den Produkten Straßenunterhaltung, Gewässerunterhaltung, Hausmeister für die Grundschule, Unterhaltungsmaßnahmen für gemeindeeigene Gebäude).

ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Zur Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Aufwendungen von den zahlungswirksamen Erträgen abgezogen. Hinzu kommt der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit (Differenz Einzahlungen /Auszahlungen für Investitionen). Der Finanzierungsmittelüberschuss wird mit dem Saldo der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen/Kredittilgung) verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und der Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel
Bankbestand zum 31.12.2023	**7.579.903,00**					
Mittelübertr. 2023 nach 2024 aus Aufträgen (ErgHH)	-157.457,66					
Mittelübertr. BS 2023 nach 2024 (ErgHH)	-20.000,00					
Mittelübertr. 2023 nach 2024 aus Aufträgen (FinHH)	-361.903,15					
Mittelübertr. BS 2023 nach 2024 (FinHH)	-1.088.678,10					
Mittelübertr. Einzahlungen 2023 nach 2024 (FinHH)	387.231,00					
bereinigter Bankbestand	**6.339.095,09**					
Bankbestand zum 01.01. des Jahres		**6.339.095,09**	**4.001.195,09**	**1.114.445,09**	**569.095,09**	**-178.354,91**
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)		-1.176.900,00	-2.041.600,00	-355.150,00	-452.200,00	-720.250,00
Kredittilgungen		-71.400,00	-72.300,00	-73.200,00	-74.100,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen (s. separate Liste)		-1.089.600,00	-772.850,00	-117.000,00	-221.150,00	-138.350,00
Bankbestand zum 31.12. des Jahres		**4.001.195,09**	**1.114.445,09**	**569.095,09**	**-178.354,91**	**-1.111.954,91**

In allen Jahren kann das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung sowie die Investitionsmaßnahmen nicht abdecken. Es zeigt sich, dass die Stadt die Eigenmittel für die Durchführung von Investitionen nicht aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet kann, sondern auf Zuweisungen angewiesen ist. Zur Erfüllung der Vorschriften des § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO können darüber hinaus auch verfügbare Mittel verwendet werden. Diese können sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus der Gewährung von Darlehen oder dem Bestand an liquiden Mitteln ergeben. Ab 2027 befindet sich die Stadt Pulsnitz bei Unterstellung unveränderter Rahmenbedingungen in finanzieller Schieflage.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 wurden rechnerisch ermittelt. Ausgehend von einem Bankbestand zum 31.12.2023 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mittelübertragungen in das Jahr 2024 (für Investitionen, aber auch im Ergebnishaushalt) ergibt sich ein bereinigter (verfügbarer) Bestand in Höhe von 6.339.095,09 Euro. Zusätzlich verfügt die Stadt Pulsnitz über Wertpapiere von rund 603.600 Euro. Diese wurden und werden in der o.g. Übersicht nicht betrachtet. Sie dienen als „stille Reserve“ und sollten auch unangetastet bleiben.

Von diesem Sockelbetrag ausgehend wird die Betrachtung 2024ff. fortgeführt. Der bereinigte berechnete Bankbestand stellt eine Momentaufnahme dar. Erst mit dem Jahresabschluss 2023 steht der für die Jahre 2024 bis 2028 tatsächlich zur Verfügung stehende Finanzbestand fest.

Der Bankbestand sichert im Finanzplanzeitraum die ordentlichen und außerordentlichen Kredittilgungen in unterschiedlicher Höhe je Jahr sowie die Investitionsmaßnahmen.

Der Bankbestand sinkt zunehmend. Ziel muss es sein, den Abwärtstrend durch verbesserte Ergebnisse im Vergleich zum Plan zu stoppen, um auch weiterhin notwendige Investitionen in der Gemeinde vornehmen zu können.

Eine Vergleichsgröße zur Betrachtung der Investitionstätigkeiten stellt der Vergleich der Investitionsauszahlungen zu den Abschreibungen dar. In Pulsnitz ergibt sich folgendes Bild:

(in Euro)	**2024**	**2025**	2026	2027	2028
Abschreibung (Altvermögen)	**786.700**	**763.600**	751.650	735.850	725.650
Abschreibung (Neuvermögen)	**506.850**	**622.900**	686.250	739.400	718.150
Abschreibung auf SoPo Investitionszuwendungen (Altvermögen)	**14.850**	**4.350**	250	50	0
Abschreibung auf SoPo Investitionszuwendungen (Neuvermögen)	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Abschreibung	**1.310.400**	**1.392.850**	**1.440.150**	**1.477.300**	**1.445.800**
Investitionsauszahlungen	**1.200.700**	**2.024.700**	**395.000**	**466.300**	**466.200**

Die Auszahlungen für Investitionen sollten in jedem Jahr mindestens so hoch sein wie der Betrag an Abschreibungen, damit die Erhaltung des Vermögens sichergestellt wird. Dabei handelt es sich noch nicht um Investitionen in Neuvermögen, sondern lediglich um Beibehaltung des status quo. Im Zusammenhang mit der Preissteigerung wird ein Wert in Höhe von 130% bis 150% der Abschreibungen empfohlen.

Aufgrund der schlechten finanziellen Ausstattung liegt die Stadt Pulsnitz im Bereich der Investitionen deutlich unter diesem Wert. Nur im Jahr 2025 liegen die Investitionen bei 145 %. Grund ist hier die Beschaffung einer neuen Drehleiter mit einem Betrag in Höhe von 987.000 Euro.

Diese Differenz deutet auf einen Substanzverzehr hin.

3.1.5 Gesamtabschluss

Nach § 88b Abs. 1 SächsGemO kann die Stadt einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie darauf, so ist dies durch den Stadtrat zu beschließen. Dies kann im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung erfolgen.

Da die Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Einheiten (Abwasser- und Trinkwasserzweckverband, KBO etc.) regelmäßig mit großer Verspätung eintreffen, wäre für die Stadt Pulsnitz die fristgerechte Aufstellung des eigenen Jahresabschlusses inkl. Gesamtabschluss nicht möglich.

Zudem sind die Einflussmöglichkeiten aufgrund der geringen Anteile an den einzelnen Unternehmen begrenzt, eine Steuerung erfolgt über das Beteiligungsmanagement. Der Ausweis des Anteils der Stadt Pulsnitz wird in der Bilanz über die Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet.

3.2 Erläuterung von Schwerpunkten

Im nachfolgenden Kapitel werden die Schwerpunkte und wesentlichen Bestandteile des Haushaltes 2024/2025 erläutert. Die Darstellung wird wie bereits im vergangenen Haushaltsplan 2022/2023 in Themenfelder gewählt.

Die in den Themenfeldern zusammengefassten Produkte können der Anlage 10.4 entnommen werden. Im Rahmen dieser Fachthemen wird auf die einzelnen Kostenarten bzw. Kostenartengruppen eingegangen, sofern sie wesentlich sind. Ungeachtet dessen stehen alle Einzelveranschlagungen je Produkt in den gesetzlichen Anlagen Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt in gewohnter Art und Weise zur Verfügung.

Folgende systematische Erläuterungen gelten für alle nachfolgenden Tabellen:

- Plan - Planansätze des jeweiligen Haushaltsjahres
- Erträge - alle zahlungswirksamen Erträge (u.a. Steuern, Zuweisungen, Gebühren, Ertragsumlagen, Kostenerstattungen, Entgelte, sonstige Erträge), sowie die im geringen Umfang stattfindenden Auflösungen von Rückstellungen (aus Vorjahren) und Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen
- Personalkosten - alle direkten Personalkosten (u.a. Lohnkosten, Sozialversicherung, Versorgungskassen, Beihilfen, Bildung von Rückstellungen)
- Sachkosten - alle zahlungswirksamen Sachkosten (u.a. Wartungs-, Reparatur-, Bewirtschaftungs-, Geschäfts-, Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebs-, Dienstleistungsaufwand, Umlagen und Kostenerstattungen)
- SoPo nzw = Sonderposten[17] nichtzahlungswirksam
- Afa nzw = Abschreibungen[18] nichtzahlungswirksam
- ILV nzw = Interne Leistungsverrechnung nichtzahlungswirksam (insbesondere Bauhofleistungen und Gebäudekosten, die dem entsprechenden Kostenträger zugeordnet werden)
- Pro EW = Einwohner von Pulsnitz
- grüne Zahlen stellen Erträge dar (mindern die Kosten in der Gesamtsumme)

[17] Sonderposten gem. § 59 Nr. 45 SächsKomHVO sind gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge u.ä. sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen.

[18] Abschreibungen stellen eine Wertminderung des Anlagevermögens dar. Gemäß § 44 SächsKomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbare Vermögensgegenstände linear abzuschreiben. Die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erfolgte gemäß Anlage zur SächsKomHVO (Abschreibungstabelle).

3.2.1 Themenfeld Schule

Im Themenfeld Schule wurden die beiden Grundschulen von Pulsnitz inkl. ihrer Gebäude (separat über das ILM-Produkt[19]) ohne Sporthallen dargestellt.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	53.300	**65.150**	**417.800**	45.300	45.300	45.300
Personalkosten	102.800	**100.500**	**111.900**	114.500	117.300	120.200
Sachkosten	290.300	**374.350**	**1.080.150**	339.850	338.350	335.300
SoPo - nzw	91.300	**70.000**	**70.300**	70.500	70.000	70.000
Afa - nzw	165.200	**144.050**	**142.950**	144.500	143.050	122.100
ILV- nzw	35.150	**35.100**	**33.500**	34.950	36.100	37.200
Gesamt	**448.850**	**518.850**	**880.400**	**518.000**	**519.500**	**499.500**
pro EW	**61,16**	**70,70**	**119,96**	**70,58**	**70,79**	**68,06**

Im Bereich Schule, welcher zu den gemeindlichen Pflichtaufgaben gehört, sind alle Kosten darzustellen mit Ausnahme der Personalkosten der Lehrer, welche vom Freistaat getragen werden. Derzeit werden 186 Schüler in der Grundschule Pulsnitz und 81 Schüler in der Grundschule Oberlichtenau unterrichtet.

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
IT-Admin-Förderung	+ 8.900	0	0	Ablauf der Förderung 2023
Ganztagesangebote	33.900	30.300	30.300	100% fördermittelrefinanziert (außer Afa)
Schwimmunterricht (inkl. Schwimmbus)	23.300	26.500	26.500	Kostensteigerung durch Preise Busunternehmen, aufgrund hoher Schülerzahlen Zweitbus erforderlich
Lehr- und Lernmittel	24.450	22.250	22.250	Senkung der Pauschale aufgrund Nichtverbrauch Vorjahre
Brennstoffe/Wärme	32.600	54.800	58.200	Kostensteigerung Fernwärme
Reinigung	61.850	81.350	84.200	Kostensteigerung Reinigungsfirmen
Personalaufwand	102.800	100.500	111.900	0,5 VzÄ Grundschulsekretärin je GS, 0,5 VzÄ Hausmeister Grundschule Pulsnitz, GTA-Honorare

Durch den Freistaat Sachsen wurde in den vergangenen Jahren die digitale Infrastruktur in den Schulen (Digitalpakt) durch Förderung ausgebaut. Die Kosten für Geräte und Wartungskosten konnten so zu 90 % abgedeckt werden. Ab 2024 entfällt die Förderung, die laufenden Kosten bleiben erhalten.

Die Förderung der Ganztagesangebote GTA sinkt, da das zusätzliche Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ ausgelaufen ist. Bei dem Programm werden die Kosten zu 100 % von Fördermitteln gedeckt.

[19] ILM = Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement

Die Kosten für den Schwimmunterricht steigen an. Gründe dafür sind Kostensteigerung bei den Busunternehmen sowie eine Notwendigkeit eines Zweitbusses aufgrund der hohen Kinderzahlen.

Die 2022/2023 eingeführte Pauschale pro Schüler und Schüler für Lehr- und Lernmittel wurde geringfügig reduziert, da sie in den vergangenen Jahren nicht vollumfänglich für den Nutzen verwendet wurde.

Deutlich zu erkennen ist eine Steigerung der Fernwärme (+ 68 %) und Steigerung der Reinigungskosten (+ 32 %).

Die Personalaufwendungen enthalten pro Grundschule je eine Sekretärin mit einem Umfang von 0,5 Vollzeitäquivalenten. Weiterhin sind GTA-Honorare enthalten. Die Zuordnung eines Hausmeisters zur Grundschule Pulsnitz hat personell-organisatorische Gründe. Der Hausmeister der Grundschule Oberlichtenau wird vom Bauhofpersonal gestellt und über die interne Leistungsverrechnung dem Produkt Grundschule Oberlichtenau zugeschrieben.

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Grundschule Pulsnitz	5.000	0	Malerarbeiten Eingangsbereich Treppenhaus Vorraum, Turnhalle, Garderoben
Grundschule Pulsnitz	+ 19.850 39.700	+ 372.500 745.000	Sanierung Fenster und Fassade, 50 % fördermittelfinanziert
Eigenmittel	24.850	372.500	

INVESTITIONSHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundschule Pulsnitz: Verwaltungsnetz Telefonanlage	 24.700 12.600	0	0	0	0
Eigenmittel	37.300	0	0	0	0

Die Grundschule Pulsnitz benötigt eine Sanierung der Fenster und der Fassade. Bereits im letzten Doppelhaushalt 2022/2023 war diese Instandhaltung im Rahmen einer Investition geplant. Ursprünglich angedacht war auch die Erneuerung des Daches. Baustoffmängel bei dem Anfang der 1990er Jahre sanierten Dach führen dazu, dass die damals verwendete Unterspannbahn sich bei Lichteinfall auflöst. Die letzten Entscheidungen führten dazu, dass auf die Dachsanierung weiterhin verzichtet wird. Die finanzielle Ausstattung lässt eine Gesamtmaßnahme derzeit nicht zu. Im Haushaltsplan enthalten ist 2024 die Planung der Instandhaltung und 2025 die Ausführung, insgesamt mit 50% Fördermittel.

Für die Innenräume sind kleine Ausbesserungsarbeiten vorgesehen.

Investiv erfolgt die Beschaffung eines neuen Verwaltungsnetzes mit Telefonanlage. Beides ist sehr marode und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Bei einem Stromausfall Anfang März 2024 brach die Telefonanlage zusammen und führte zu einem längeren Ausfall. Software und Hardware können bei einem weiteren Ausfall nicht erneut repariert werden. Es gilt akuter Handlungsbedarf.

3.2.2 Themenfeld Kita

Im Themenfeld Kita wurden die beiden eigenen Kindertagesstätten, die Tagespflege, die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sowie alle zugehörigen Gebäude (separat über das ILM-Produkt) dargestellt.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.193.700	**2.418.800**	**2.246.550**	2.241.550	2.241.550	2.241.550
Personalkosten	1.983.300	**2.069.000**	**2.171.900**	2.236.400	2.279.000	2.368.100
Sachkosten	2.594.700	**3.175.050**	**2.939.500**	2.907.850	2.894.850	2.883.950
SoPo - nzw	56.700	**61.400**	**61.800**	61.500	58.400	56.700
Afa - nzw	124.900	**135.050**	**137.050**	136.550	132.250	129.700
ILV- nzw	48.700	**65.750**	**58.350**	59.650	88.350	62.350
Gesamt	**2.501.200**	**2.964.650**	**2.998.450**	**3.037.400**	**3.094.500**	**3.145.850**
pro EW	**340,81**	**403,96**	**408,56**	**413,87**	**421,65**	**428,65**

Auch im Bereich Kindertagesbetreuung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, welche durch die Stadt Pulsnitz zu erbringen ist. In den Pulsnitzer Kindertagesstätten werden derzeit 566 Kinder betreut.

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Benutzungsgebühren	380.000	461.000	461.000	für eigene Einrichtungen
Landeszuschuss	1.524.600	1.700.250	1.604.000	für alle Einrichtungen
Kostenerstattungen	168.600	162.500	156.000	Kostenerstattungen Gemeinden, Geschwisterermäßigungen
Brennstoffe/Wärme	18.450	39.550	37.450	
Reinigung	79.600	94.100	97.050	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.250	10.500	10.500	
Personalaufwendungen	1.983.300	2.069.000	2.171.900	
Zuschüsse an freie Träger	2.139.000	2.488.750	2.550.450	
Zuschüsse an Tagespflege	35.000	45.500	45.500	

Die Benutzungsgebühren wurden für 2024/2025 nach den Jahressollstellungen geplant.

Auch hier lässt sich im Bereich Brennstoffe/Wärme und Reinigung sehr deutlich die enorme Kostensteigerung in allen Bereichen erkennen (+ 214 % und + 118 %). Den gestiegenen Kosten steht keine Mehrleistung gegenüber.

Die Pauschalen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial wurden leicht gesenkt, da die Mittel in den vergangenen Jahren nicht vollumfänglich genutzt wurden.

Im Rahmen eines Kooperationsvertrages zur Durchführung des Bundesfreiwilligendienstes werden an beiden eigenen Kitas je zwei Plätze für BFD-Helfer zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsplan enthält je Kita einen Ansatz von 7.000 Euro jährlich dafür.

Die Personalkosten stiegen durch Tarifanpassung, liegen aber mit 4,3 % Steigerung unter dem Durchschnitt der tariflichen Anpassung. Dies ist mit der Verringerung der Kinderzahlen zu begründen. Die Betreuungsstunden sinken und somit auch die wöchentliche Arbeitszeit der Erzieherinnen.

Die direkte Zuordnung eines Hausmeisters zur Kita Pulsnitz hat personell-organisatorische Gründe. Der Hausmeister der Kita Oberlichtenau wird vom Bauhofpersonal gestellt und über die interne Leistungsverrechnung dem Produkt Kita Oberlichtenau zugeschrieben.

Trotz steigender Kosten ist bis jetzt keine weitere Dynamisierung der Landespauschale in den Folgejahren vorgesehen.

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Bemerkungen**
Kita Schatzinsel	19.500	0	Erneuerung Fenster Westseite
Kita Spatzennest	30.000	0	Fassadensanierung
Kita Kunterbunt	16.500	0	Erneuerung Bodenbeläge, Sanitär
Kita Kunterbunt	0	35.000	Erneuerung Heizungsanlage
Kita Oberlichtenau	+ 68.000 268.000	0	Bädersanierung, 25-30 % fördermittelfinanziert
Eigenmittel	266.000	35.000	

In nahezu allen Gebäuden der Kindertagesstätten findet sich Sanierungsbedarf. In der Kita Schatzinsel sind die Fenster abgewirtschaftet und müssen dringend erneuert werden.

Die Kita Spatzennest weist seit längerem erhebliche Schäden an der Fassade auf. Nach der ersten Einschätzung eines Schadensgutachers sollten Bauteilöffnungen stattfinden. Der Schaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt. Nach weiteren Untersuchungen eines sachverständigen Mitarbeiters wird davon ausgegangen, dass nur kleine Bereiche der Fassade betroffen sind und der Schaden geringer ist als ursprünglich angenommen.

In der Kita Kunterbunt wurde nach einer Begehung ein größerer Sanierungsbedarf festgestellt. Konzentriert wird sich vorerst auf die Erneuerung von Fußbodenbelägen und die Ausbesserung im Sanitärbereich.

Im Gebäude der Kita Kunterbunt gibt es seit Längerem Probleme mit der Heizungsanlage. Störungen und Reparaturen treten immer häufiger auf. Insgesamt wird die Anlage als sanierungsbedürftig eingeschätzt und sollte umgehend ersetzt werden. Die Umsetzung wird in 2025 geplant. Zum einen besteht die Chance bis dahin Fördermittel zu akquirieren (Förderrichtlinie KitaBau - FöriKitaBau), zum anderen würde eine Umsetzung nach Inkrafttreten des Haushaltsplans 2024 in die Heizperiode fallen und wäre so nicht möglich. Geplant wurde vorerst ohne Zuschüsse.

In den Fokus rückt vorerst die Kita Oberlichtenau. Die Sanitäranlagen sind teilweise über 30 Jahre alt und müssen erneuert werden. Ein Antrag auf Fördermittel ist gestellt, die Förderhöhe wird mit 25 % bis 30 % in Aussicht gestellt.

3.2.3 Themenfeld Brandschutz

Im Themenfeld Brandschutz wurden alle Ortswehren inkl. Jugendfeuerwehr und Gemeindewehrleitung sowie alle zugehörigen Gebäude (separat über das ILM-Produkt) dargestellt.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	27.350	**77.400**	**63.700**	30.150	30.150	30.150
Personalkosten	0	**0**	**0**	0	0	0
Sachkosten	191.600	**358.600**	**329.500**	208.550	209.500	209.750
SoPo - nzw	54.400	**60.400**	**100.500**	106.300	112.400	110.600
Afa - nzw	78.100	**122.450**	**214.400**	243.300	266.600	263.100
ILV- nzw	13.150	**15.400**	**14.700**	15.500	15.900	16.200
Gesamt	**201.100**	**358.650**	**394.400**	**330.900**	**349.450**	**348.300**
pro EW	**27,40**	**48,87**	**53,74**	**45,09**	**47,62**	**47,46**

Der Brandschutz als Pflichtaufgabe wird in der Stadt Pulsnitz durch derzeit rund 147 Freiwillige[20] erbracht, davon 84 aktive Kameraden. Hierfür entstehen Kosten im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit.

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Dienst-/Schutzbekleidung	+ 6.075 12.150	+ 20.675 41.350	+ 16.100 32.200	50% Fördermittelfinanziert über Feuerwehrförderung
Reparaturen	16.600	44.000	48.000	
Brennstoffe/Wärme	6.300	10.200	9.950	
Reinigung	6.700	8.150	8.400	
Ehrenamtliche Tätigkeit	39.600	43.150	43.150	

Die Kosten für Reparaturen werden durch die Freiwillige Feuerwehr in Pulsnitz sehr hoch eingeschätzt. Grund hierfür sind Defekte an der Drehleiter. Eine Ersatzbeschaffung wurde durch Bestellung im zweiten Halbjahr 2023 über die Nutzung von Verpflichtungsermächtigungen bereits ausgelöst. Die Lieferung wird in 2025 erwartet. Danach sinken die Kosten für Reparaturen wieder.

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Feuerwehrschutzhelme	+ 29.500 59.000	0	Gesamtbeschaffung für alle Ortswehren
Feuerwehrstiefel	0	+ 20.000 40.000	Gesamtbeschaffung für alle Ortswehren
Eigenmittel	29.500	20.000	

Im Ergebnishaushalt sind als Instandhaltungsmaßnahmen die Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrschutzhelmen (Ablauf der vorgeschriebenen Nutzungsdauer) sowie Feuerwehrstiefel (abgelaufen) geplant.

[20] Gesamtsumme aller Mitglieder in den 3 Ortswehren (inkl. Alters- und Ehrenabteilung, Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr)

INVESTITIONEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FFW Oberlichtenau: Nachrüsten Tür in Trennwand	9.000	0	0	0	0
Sammelposten Ausstattung FFW Pulsnitz, Friedersdorf, Oberlichtenau	+ 5.500 11.000	+ 5.500 11.000	+ 5.500 11.000	+ 5.500 11.000	+ 5.500 11.000
Sammelbeschaffung Atemschutztecnik	0	+ 45.000 90.000	0	0	0
FFW Pulsnitz: DLAK23-12	0	+ 555.600 987.000	0	0	0
FFW Oberlichtenau: TLF	400.000	0	0	0	0
Sirene Friedersdorfer Siedlung	0	0	+ 15.000 30.000	0	0
Löschwasservorrat Friedersdorfer Siedlung	0	0	+ 25.000 50.000	0	0
Eigenmittel	414.500	481.900	45.500	5.500	5.500

2020 erfolgte ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Dieser beinhaltet auch einen Aufenthaltsraum, der durch eine Trennwand in zwei Bereiche geteilt werden kann. Als Planungsfehler erhielt diese Trennwand keine Tür, so dass der eine abgetrennte Teil nicht nutzbar ist. 2024 soll diese nachgerüstet werden.

Der Sammelposten für Investitionen wird allen Wehren vorgehalten. Im Detail ist die Position mit 5.000 Euro für die Ortswehr Pulsnitz, 3.000 Euro Ortswehr Friedersdorf und 3.000 Euro Ortswehr Oberlichtenau bestimmt und mit 50 % Fördermitteln geplant. Grundsätzlich dient dieser Posten nötiger Ersatzbeschaffungen für den laufenden Betrieb.

Bei der vorhandenen Atemschutztechnik läuft in 2025 das nach TÜV vorgegebene Nutzungsdatum ab und darf nicht weiter verwendet werden. Eine Sammelbeschaffung für alle Ortswehren ist vorgesehen.

Die größte Position unter den Investitionen ist die Beschaffung der Drehleiter. Bereits 2021 stimmte der Stadtrat der Stadt Pulsnitz einer Sammelbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen mit zwei weiteren Kommunen zu, um von erhöhten Förderkonditionen zu profitieren. So steigt die Grundförderung des Fahrzeuges von 463.000 Euro um 92.600 Euro. Die Ausschreibung erfolgte bereits 2022, der positive Fördermittelbescheid erreichte die Stadt Pulsnitz im September 2023. Durch Nutzung einer Verpflichtungsermächtigung (Beschlussnr. PU-B/2023/070) konnte die Bestellung noch in 2023 erfolgen, so dass mit der Lieferung der Drehleiter in 2025 zu rechnen ist.

Die Ortswehr Oberlichtenau verfügt über ein Tanklöschfahrzeug TLF mit einem Vorrat von 2.500 Litern. Ursprünglich besaß die Ortswehr Oberlichtenau einen alten Unimog, der aufgrund des schlechten Zustandes und der fehlenden technischen Voraussetzungen für einen weiteren Betrieb in Eigeninitiative der Oberlichtenauer Kameraden durch ein Gebrauchtfahrzeug ersetzt wurde. Dieses ist wiederum bereits 34 Jahre alt und nunmehr auch sehr reparaturbedürftig. Bedingt durch die klimatischen Veränderungen und verstärkten Waldbrände kommt hinzu, dass der Vorrat von 2.500 Litern Löschwasser als zu knapp angesehen wird. Angesichts der in Oberlichtenau insgesamt schwierigen Löschwassersituation erscheint die Aufstockung des mitgeführten Löschwassers zwingend. Der geplante TLF ist mit Kameradenkabine ausgestattet und wird in allen Bundesländern gefördert - nur nicht in Sachsen. Das Fahrzeug soll bei einem kleineren Anbieter verschafft werden, der Systemfahrzeuge zur Verfügung stellt. Diese entsprechen der Norm und sind auch ohne Förderung günstiger und damit wirtschaftlicher als die Eigenmittel bei einem geförderten, vergleichbaren Fahrzeug, das zudem einen Mannschaftstransportwagen benötigte, der die Kameraden getrennt vom in Sachsen förderfähigen Fahrzeugtyp an den Einsatzort verbringen muss.

Im Bereich der Friedersdorf Siedlung wird die Errichtung eines Löschwasservorrats nötig. Konkrete Untersuchungen und Abwägungen, in welcher Form diese zur Verfügung gestellt wird, werden in den Haushaltsjahren 2024/2025 erfolgen, so dass mit einer Umsetzung der Maßnahme erst in 2026 geplant wird. In dem Zusammenhang wird eine Sirene in diesem Bereich errichtet.

3.2.4 Themenfeld Verkehrsinfrastruktur

Im Themenfeld Verkehrsinfrastruktur wurden die Verkehrsflächen, die öffentliche Beleuchtung, der Winterdienst[21] im öffentlichen Raum sowie die Straßenreinigung im öffentlichen Raum dargestellt.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	226.500	**254.300**	**256.200**	263.200	267.200	271.200
Personalkosten	0	**0**	**0**	0	0	0
Sachkosten	502.300	**356.900**	**350.300**	357.700	361.700	338.700
SoPo - nzw	289.500	**248.400**	**240.000**	239.900	239.300	238.700
Afa - nzw	545.200	**452.300**	**436.800**	441.300	463.600	496.700
ILV- nzw	194.250	**156.700**	**150.100**	156.300	161.500	165.800
Gesamt	**725.750**	**463.200**	**441.000**	**452.200**	**480.300**	**491.300**
pro EW	98,89	63,11	60,09	61,62	65,44	66,94

Bei diesem Themenfeld handelt es sich um Pflichtaufgaben der Stadt.

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Straßenlastenausgleich	116.100	127.150	127.150	
Pauschaler Zuweisungsbetrag	64.000	69.750	69.750	
Strom Straßenbeleuchtung	62.500	50.000	50.000	
Betriebsführung	19.000	21.200	21.800	Straßenbeleuchtung Oberlichtenau
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	85.000	51.000	57.000	Straßenentwässerungskostenanteil AZV
Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	Miete Behelfsbrücken Friedersdorf

Die Zuweisungen aus dem Straßenlastenausgleich sowie der pauschale Zuweisungsbetrag steigen an, da sich die Anzahl der gewidmeten Kilometer von 39,6 km auf 43,4 km erhöht hat.

Trotz Energiekrise und steigender Kosten für Strom, konnten die Kosten für die Straßenbeleuchtung gesenkt werden. Hintergrund ist die Minderung des Verbrauches durch Umrüstung auf LED-Leuchtmittel.

Im Einzelnen wurden 21.200 Euro als Betriebsführungsentgelt ENSO für die Straßenbeleuchtung in Oberlichtenau veranschlagt (inkl. Energie, Instandhaltung, Leuchtmitteltausch) und 21.800 Euro für die reguläre Instandsetzung in Pulsnitz.

[21] Der Winterdienst, welcher sich aus Anliegerpflichten für eigene Grundstücke ergibt, ist in dem jeweiligen ILM-Produkt zu finden.

Die Verbandsumlage zur Deckung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Abwasserzweckverband AZV sinkt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rund 16 % auf 51.000 Euro. Hintergrund ist ein neuer Kalkulationszeitraum. Durch eine Nachkalkulation ergab sich eine Kostenüberdeckung, welche auf den neuen Zeitraum vorgetragen wird. Dadurch sinkt ebenfalls die allgemeine Umlage zum Finanzausgleich des AZV von ca. 37.000 Euro auf 32.000 Euro.

Im gesamten Gebiet der Stadt Pulsnitz sind insgesamt 21 Brücken vorhanden. Diese sind überwiegend in einem sehr schlechten Zustand. Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, ist die Errichtung von ein bis zwei Behelfsbrücken in Friedersdorf geplant. Errichtet und zur Verfügung gestellt werden diese durch den THW. Es werden so kurzfristige Lösungen geboten, um besonders marode Brücken weiterhin befahrbar zu machen. Mittelfristig ist eine Sanierung geplant (vgl. 3.2.4 - Investitionen).

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Instandsetzungspauschale	+ 69.750 69.750	+ 69.750 69.750	
LED-Umrüstung	+ 4.100 5.500	0	75 % fördermittelfinanziert
Eigenmittel	1.400	0	

Die Stadt Pulsnitz setzt den pauschalen Zuweisungsbetrag in Höhe von 69.750 Euro in die Straßeninstandhaltung um. Voraussichtlich wird der Betrag für die Investition an der Neuen Straßen genutzt. Weitere Maßnahmen werden noch konkretisiert. Eine weitere Instandhaltungsmaßnahme ergibt sich zur Umrüstung auf LED-Leuchtmittel. Ursprünglich sollte es 100 % Fördermittel geben. Nach letzter Mitteilung des Landratsamts Bautzen musste eine Überarbeitung der Verteilung des kommunalen Klimabudgets vorgenommen werden. Daraus ergibt sich eine Förderung in Höhe von 75 %. Da die Maßnahme in Summe sehr gering ist, handelt es sich lediglich um 1.400 Euro Eigenmittel.

INVESTITIONEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grunderwerb/-veräußerungen	41.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Straße n.n.	15.000	20.000	0	0	0
Gehweg Grüne Str./Knotenpkt. Fabrikstr./Ziegenbalgstr.	37.000	0	0	0	0
Dr.-W.-Külz-Str., Knotenpunkt Spittelweg bis OA, Anteil Gehweg	0	10.000	0	0	0
Grundhafter Ausbau Neue Straße	180.000	0	0	+ 40.500	0
Grundhafter Ausbau Bachstraße	0	45.000	0	0	0
Brücke Keulenbergweg Friedersdorf	52.000	+ 326.250 382.500		0	0
Brücke Bergkeller Friedersdorf	0	45.000	+ 232.500 265.000	0	0
Brücke Meißner Weg Friedersdorf	0	0	0	38.000	+ 285.750 343.000
Gehweg Lichtenberg Straße	0	0	0	+ 176.650 353.300	+ 36.600 73.200
Bushaltestelle Lichtenberger Straße	0	0	0	+ 22.500 25.000	0
Eigenmittel	325.700	196.250	52.500	196.650	113.850

Vielzählige Grundstücke von privaten Eigentümern in der Stadt sind nach wie vor mit öffentlich gewidmeten Straßen überbaut, so dass die Eigentümer gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz einen Anspruch auf Herausmessen und Erwerb der Flurstücksteile haben und diesen gegenüber der Stadt gelten machen können. Derzeit liegen Anträge vor, welche 2024 bearbeitet werden sollen. Geschätzt werden die Kosten auf 41.700 Euro. Für weitere Flächen sind jährlich 20.000 Euro angesetzt. Für den Erwerb sind gebildete Rückstellungen vorhanden, welche nach Bedarf aufgelöst werden. Die Rückstellungen beinhalten den Kaufpreis, nicht die mit dem Kauf anfallenden Nebenkosten.

Der Planansatz im Finanzhaushalt zur „Straße n.n." dient für Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen. Die konkreten Straßen sind noch zu benennen und werden auf Grundlage der ersten Planzahlen in spätere Haushaltsjahre aufgenommen.

Im Zuge von überörtlichen Baumaßnahmen werden zwei Gehwege erneuert (Gehweg Grüne Str./Knotenpkt. Fabrikstr./Ziegenbalgstr. und Dr.-W.-Külz-Str., Knotenpunkt Spittelweg bis OA, Anteil Gehweg).

Ein grundhafter Ausbau erfolgt voraussichtlich 2024 auf einem Teilstück der Neuen Straße. Genutzt werden soll für diese Maßnahme auch die pauschale Zuweisung in Höhe von 60.000 Euro. Diese wird entsprechend der konkreten Nutzung buchhalterisch umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit Straßenausbaubeiträgen gerechnet. Ein weiterer Ausbau ist für die Bachstraße angedacht. Bisher sind 2025 nur Planungskosten veranschlagt.

Wie unter 3.2.4 - Wesentliche Positionen des Ergebnishaushalts - angesprochen wurde, gibt es zahlreiche Brücken, die gravierende Mängel aufweisen. In den letzten Brückenprüfungen wurden 2009 drei Brücken und 2022 zwölf Brücken geprüft. Weitere Prüfungen stehen aus. Eine Brücke wurde als ungenügend bewertet, fünf Brücken als nicht ausreichend. Es besteht bereits seit Jahren dringender Handlungsbedarf. Insgesamt werden für alle Brücken die nötigen Sanierungsarbeiten auf 2,4 Mio. Euro Baukosten geschätzt. Begonnen werden soll mit der Brücke Keulenberg Friedersdorf (die sogenannte Zillerbrücke), gefolgt von der Brücke Bergkeller und Brücke Meißner Weg.

Die Lichtenberger Straße befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Bautzen, der bereits seit einigen Jahren den grundhaften Ausbau bis zur Ortsgrenze Lichtenberg beabsichtigt. Die Stadt Pulsnitz ist mit der Erneuerung des dazugehörigen Gehweges und dem geplanten Anbau einer Bushaltestelle beteiligt. Das Vorhaben ist derzeit für die Jahre 2027 und 2028 im Finanzplan eingeordnet; die tatsächliche Umsetzung ist aber ungewiss.

3.2.5 Themenfeld Grüne Infrastruktur

Im Themenfeld grüne Infrastruktur wurden der Wald, die Gewässer, die Grün-, Park- und Erholungsanlagen inkl. der Spielplätze dargestellt.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	28.100	**29.950**	**29.950**	29.950	29.950	29.950
Personalkosten	0	**0**	**0**	0	0	0
Sachkosten	63.650	**67.850**	**58.550**	58.850	58.850	58.950
SoPo - nzw	28.300	**27.100**	**26.200**	26.100	25.600	24.400
Afa - nzw	49.100	**46.900**	**46.000**	41.700	39.300	37.500
ILV- nzw	208.400	**249.600**	**239.100**	249.100	257.300	263.800
Gesamt	**264.750**	**307.300**	**287.500**	**293.600**	**299.900**	**305.900**
pro EW	36,07	41,87	39,17	40,01	40,86	41,68

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Bestandaufnahme und Lagevermessung	0	8.000	0	Bäume Schlosspark

Für die Bäume im Schlosspark ist eine Bestandsaufnahme und Lagevermessung geplant. Bisher gibt es umfangreiche Excel-Listen mit der Auflistung aller Bäume. Wünschenswert für eine effizientere Arbeit ist eine Kartierung der einzelnen Bäume.

3.2.6 Themenfeld Kultur und Gesellschaft

Im Themenfeld Kultur und Gesellschaft wurden alle Museen, Bibliotheken inkl. ihrer Gebäude (separat über ILM-Produkte abgebildet), das Stadtmarketing, Feste/Veranstaltungen, die Kultur- und Heimatpflege sowie die Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Pulsnitzer Anzeiger) dargestellt. 2022 wurde die bisherige Kultur- und Tourismus gGmbH in die Stadtverwaltung Pulsnitz integriert. Des Weiteren werden die bisher in vielen anderen Produkten enthaltenen Planansätze zu den Bereichen Jugend- und Seniorenbetreuung, Babyempfang, Pflege der Kontakte in den Orten, Chroniken/Bildbände, Gesellschaftskultur, Förderung von Vereinen, Institutionen, Einzelpersonen, Veranstaltungen etc. als „Förderung der Kultur- und Heimatpflege“ für die Einwohner des Ortes zusammengefasst. Kulturaufgaben gehören in Sachsen zu dem Bereich der Pflichtaufgaben.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	165.900	**173.050**	**177.250**	174.150	174.150	174.150
Personalkosten	262.000	**280.400**	**296.900**	309.500	320.800	333.000
Sachkosten	131.550	**263.250**	**287.200**	160.850	157.750	160.850
SoPo - nzw	8.400	**8.400**	**8.400**	8.400	8.400	8.400
Afa - nzw	20.300	**16.800**	**19.000**	21.500	22.100	21.700
ILV- nzw	35.050	**63.550**	**71.250**	58.300	80.700	60.900
Gesamt	**274.600**	**442.550**	**488.700**	**367.600**	**398.800**	**393.900**
pro EW	**37,42**	**60,30**	**66,59**	**50,09**	**54,34**	**53,67**

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Stadt- und Pfefferkuchen-museum	58.800	42.100	43.800	Zuschussbedarf
Stadtbibliothek	31.000	29.250	30.150	Zuschussbedarf
Förderung der Kultur- und Heimatpflege	46.250	65.100	61.200	Zuschussbedarf
Nikolausfest	-	25.050	25.750	Zuschussbedarf
Stadtfest	-	103.100	148.300	Zuschussbedarf
Sonstige Veranstaltungen	-	10.100	12.700	Zuschussbedarf
Stadtmarketing	70.300	89.900	83.350	Als BgA geführt

Im vergangenen Haushaltsplan wurden alle Feste und Veranstaltungen in einem Produkt zusammengeführt. Dies erwies sich in der Bewirtschaftung als unpraktikabel. Mehrere Budgetverantwortliche griffen bei der Ausführung von Festen auf dieselben Planansätze zu, so dass Veranstaltungen zum Ende eines Jahres keine Mittel mehr zur Verfügung hatten. Aus diesem Grund und aus Gründen der Transparenz wird daher das Produkt 28.10.04.02 (ehemals Feste/Veranstaltungen) aufgeteilt in 28.10.04.02 Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest, 28.10.04.04 Feste/Veranstaltungen - Stadtfest und 28.10.04.05 Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen. Ein Vergleichswert von 2023 lässt sich nicht darstellen.

Der Zuschussbedarf in allen Bereichen enthält nicht nur reinen Geldfluss, sondern auch anteilige Personalkosten der entsprechenden Mitarbeiter und interne Leistungsverrechnung (überwiegend Kosten für Bauhofleistungen und Gebäudenutzung). Unter anderem beinhaltet das Nikolausfest 15.300 Euro Personalkosten für 2024 und 12.000 Euro für 2025, zudem jährlich ca. 6.000 Euro bis 6.900 Euro Bauhofleistungen. Ähnlich verhält es sich beim Stadtfest (Personalkosten 12.400 Euro und 15.100 Euro, sowie Bauhofleistungen 6.000 Euro).

Das Jahr 2025 ist für die Stadt Pulsnitz ein ganz besonderes Jahr: Die Stadt feiert 800 Jahre Pulsnitz sowie 650 Jahre Stadtrecht. Dafür sind umfassende Feierlichkeiten vorgesehen. Für die Ausgestaltung des Stadtfestes sind für 2024 14.000 Euro und für 2025 126.000 Euro veranschlagt. Wobei gerade die Summe für 2025 einen worst case darstellt. Hier wird an der Akquiese von Spenden und Fördermitteln gearbeitet, sodass die Eigenmittel voraussichtlich sinken werden. Des Weiteren wurde ein

Kulturbudget in Höhe von 70.000 Euro für 2024 festgelegt, um das Stadtfest 2025 vorzubereiten. Dieses Budget dient eigenen Maßnahmen, um im Rahmen der 800-Jahr-Feier etwas Bleibendes, Nachhaltiges zu schaffen. Gedanklich kamen die Ertüchtigung des Stadtparkes, eine Errichtung eines Denkmals zu Ehren von Ziegenbalg oder/und Kühn sowie eine mobile Bühne oder Verbesserung der Stromversorgung für Feste ins Spiel. Konkretisiert werden die Maßnahmen von einem Planungskomitee, in das in der kommenden Legislaturperiode auch Vertreter des Stadtrates einbezogen werden sollen.

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Instandhaltungen	11.000	0	Erneuerung Fußboden Versammlungsraum Stadtmuseum, Café Marie
WC Bahnhof	11.500	0	Erneuerung der Toilettenanlagen
Eigenmittel	1.400	0	

Das Café Marie befindet sich derzeit im Stadtmuseum. Die Räume werden angemietet und von extern betrieben. Es deutet sich an, dass dieses Mietverhältnis demnächst endet. Für eine Instandhaltungsmaßnahme zur Nachnutzung werden 5.500 Euro veranschlagt. Zusätzlich ist eine Erneuerung des Fußbodens im Versammlungsraum des Stadtmuseums notwendig.

Das WC am Bahnhof ist oftmals durch Vandalismus beeinträchtigt. Derzeit ist es nicht nutzbar und kann nur von Busfahrern in Anspruch genommen werden. Durch eine Erneuerung der Anlagen mit vandalismussicheren Mobiliar soll dieses wieder freizugänglich werden.

3.2.7 Themenfeld Sport

Im Themenfeld Sport wurden das Vereinsheim, alle Sportplätze und Sporthallen, der Tennisplatz/Eisbahn, das Walkmühlenbad sowie die Förderung des Sports dargestellt.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	95.300	**105.050**	**102.450**	102.450	102.450	102.450
Personalkosten	30.400	**33.000**	**34.400**	35.400	37.800	38.900
Sachkosten	381.450	**361.900**	**373.450**	363.950	366.800	367.850
SoPo - nzw	72.600	**72.600**	**80.300**	80.300	79.900	79.600
Afa - nzw	157.100	**156.400**	**157.300**	166.200	165.000	164.200
ILV- nzw	32.500	**43.250**	**41.250**	43.250	44.850	45.950
Gesamt	**433.550**	**416.900**	**423.650**	**426.050**	**432.100**	**434.850**
pro EW	**59,07**	**56,81**	**57,73**	**58,05**	**58,88**	**59,25**

Das Themenfeld Sport gehört weitestgehend zu den freiwilligen Aufgaben einer Kommune. Einzig der Schulsport gilt als Pflichtaufgabe. Im Rahmen der freiwilligen Aufgaben nimmt der Sport infolge seiner besonderen Bedeutung für die Bevölkerung und ihre Gesundheit jedoch einen herausgehobenen Platz ein, dem mit der entsprechenden finanziellen Untersetzung Rechnung getragen wird.

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Betriebsführung	158.500	173.800	191.200	Walkmühlenbad
Vereinszuschuss	31.000	30.000	30.000	TSV Pulsnitz
Brennstoffe/Wärme	24.000	30.900	30.900	
Personalkosten	30.400	33.000	34.400	

Das Betriebsführungsentgelt für den Betrieb des Walkmühlenbades durch die Wasserwirtschaft Bischofswerda steigt von 2023 zu 2024 um ca. 8% und wiederum von 2024 zu 2025 um c. 10 % an. Hintergrund sind vor allem gestiegene Kosten bei Personal und Sachkosten.

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Sporthalle Hempelstraße	14.000	7.500	2024: Sanierung Westgiebel, Fußboden Umkleidekabinen 2025: Deckenschutznetz

Die Sporthalle Hempelstraße weist Fehlstellen am Westgiebel aus, welche zu beheben sind. Die Umkleidekabinen erhalten einen neuen Fußbodenbelag. Außerdem zerbröselt das Deckenschutznetz im Laufe der Zeit und soll 2025 ausgetauscht werden.

INVESTITIONEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
investive Ausstattung - Sammelposten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Beckenrand Walkmühlenbad, 5. BAS	14.000	+ 319.500 341.000	0	0	0
Eigenmittel	23.000	30.500	0	0	0

Jährlich werden pro Sportstätte 3.000 Euro in einem Sammelposten für investive Ausstattung zur Verfügung gestellt. Diese stehen für Ersatzanschaffungen für Sportgeräte zur Verfügung.

Im Walkmühlenbad wäre die weitere Ertüchtigung des Beckenrandes wünschenswert. Hierfür sind in 2024 Planungskosten veranschlagt und in 2025 die Ausführung. Allerdings kommt es nur in Betracht, wenn eine Förderung von 90 % bewilligt wird. Diese Voraussetzung ist derzeit sehr ungewiss. Ohne Förderung wird die Maßnahme nicht ausgeführt.

3.2.8 Themenfeld Verwaltung Pulsnitz und Gemeindeorgane

Im Themenfeld Gemeindeorgane wurden der Stadtrat inkl. Ausschüsse und Protokollerstellung, der Ortschaftsrat, die Bürgermeisterin inkl. Sekretariat und anteilig Referentin sowie die Durchführung aller Wahlen dargestellt. Neu ab 2024 ist die Aufnahme von 0,3 VzÄ für Ehrenamt sowie 1,0 VzÄ für einen weiteren Bausteuerer. Es handelt sich um Verwaltungsperson, welches nicht der Verwaltungsgemeinschaft zugeordnet wurde. Daher wurde es in dieses Themenfeld aufgenommen und die Begrifflichkeit der Gemeindeorgane erweitert.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.750	**14.850**	**11.350**	1.350	1.350	1.350
Personalkosten	268.880	**352.850**	**445.650**	458.900	473.300	491.900
Sachkosten	145.470	**186.850**	**151.500**	123.900	174.650	123.950
SoPo - nzw	3.400	**3.400**	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Afa - nzw	13.200	**17.150**	**16.000**	14.400	12.600	12.600
ILV- nzw	12.300	**25.000**	**34.950**	30.000	17.550	30.550
Gesamt	**434.700**	**563.600**	**633.350**	**622.450**	**638.250**	**654.250**
pro EW	**59,23**	**76,80**	**86,30**	**84,81**	**86,97**	**89,15**

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Personalaufwendungen	268.800	352.850	445.650	Bürgermeisterin, 0,36 VzÄ Protokollantin, 0,15 Referentin VzÄ, 1,0 VzÄ Sekretärin , 0,3 VzÄ Ehrenamt, 1,0 VzÄ Bausteuerer
Ehrenamtliche Tätigkeiten	21.500	28.050	25.000	Ortsvorsteherin, Entschädigung Stadtrat/Ortschaftsrat, Erfrischungsgeld Wahl
Aus- und Fortbildung	0	1.500	0	Schulung Stadtrat
Zuwendung elektronischer Sitzungsdienst	0	7.500	0	einmalig pro Legislaturperiode
Wahlen	0 18.550	+ 13.500 29.050	+ 10.000 23.550	2024: Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl 2025: Bundestagswahl

Die Personalaufwendungen steigen an. Grund ist die Umlage der Stelle Ehrenamt/Kultur/Wirtschaftsförderung, welche mit 0,3 VzÄ in dieses Themenfeld trifft. Desweiterem ist die Einstellung eines zusätzlichen Bausteuerers geplant. Dieser soll sich ausschließlich mit Pulsnitzer Baumaßnahmen befassen und wird daher in Absprache mit den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft nicht in die Verwaltungskostenumlage eingerechnet.

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten umfassen neben den Entschädigungen für Ortschafts- und Stadtrat auch die Auszahlungen der Erfrischungsgelder zu Wahltagen. In 2024 finden Kommunalwahl, Europawahl und Landtagswahl, 2025 folgt die Bundestageswahl. Neben Kosten werden auch Erstattungen angesetzt. Die genaue Höhe ist jedoch unklar. Für den neugewählten Ortschafts- und Stadtrat wird eine Schulung organisiert. Einmalig pro Legislatur erhalten die Räte Zuwendungen für den elektronischen Sitzungsdienst als Kostenerstattung für eigenständige Ausdrucke der Sitzungsunterlagen und/oder Erwerb eines elektronischen Endgeräts.

Die zahlreichen und umfangreichen Wahlen im Betrachtungszeitraum stellen einen zwangsläufigen Kostenfaktor infolge der nicht 100%igen Refinanzierung dar. Insbesondere die Kommunalwahlen sind als Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltung eigenständig zu planen. Eine pauschalierte Kostener-

stattung erfolgt bei Landtags-, Bundes- und Europawahlen. Diese wurde nach Erfahrungswerten geplant. Die lokalen Wahlen werden je nach Beteiligten innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft per Rechnungslegung in einen gegenseitigen Ausgleich gebracht.

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Sanierungen Bürgerhaus	12.000	0	Schornsteinsanierung

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Sanierung des Schornsteins vom Bürgerhaus erforderlich. Ursprünglich geplant war für 2025 außerdem die Erneuerung der Fenster. Aufgrund der finanziellen Situation wird diese Maßnahme verschoben und ist für 2027 gemeinsam mit einer Fassadensanierung und Verschieferung des Giebels eingeplant. Der Vorteil darin ist, dass Baustellenvorrichtung wie das Aufstellen eines Baugerüstes, gemeinsam genutzt werden können. Das Zusammenlegen der Maßnahmen in 2027 bringt wirtschaftliche Vorteile.

3.2.9 Themenfeld Bauhof

Im Themenfeld Bauhof wurden der Bauhof an sich (Personal/Ausstattung) sowie seine Gebäude dargestellt. Zu beachten gilt, dass der Bauhof i.d.R. keine direkte Leistungserbringung an den Bürger begründet, sondern seine Leistungen den übrigen Themenfeldern über die interne Leistungsverrechnung zugeschlagen werden muss. Der Bauhof ist u.a. in den Bereichen Straßenunterhaltung inkl. Straßenreinigung und Winterdienst, Gewässerunterhaltung, Hausmeister für die Grundschulen und Kitas, für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken, im Bereich der Vor- und Nachbereitung von Festen, Veranstaltungen und Verschönerungen des Stadtbildes inkl. seiner grünen Infrastruktur tätig. Alle Kosten werden so über die interne Leistungsverrechnung auf andere Kostenträger verrechnet. Dadurch entstehen Gesamtkosten von 0 Euro.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	33.700	**38.400**	**18.000**	3.900	3.900	3.900
Personalkosten	484.100	**514.700**	**460.200**	456.100	471.200	485.400
Sachkosten	76.750	**85.200**	**84.750**	86.800	85.700	94.800
SoPo - nzw	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Afa - nzw	42.300	**54.450**	**63.000**	75.500	81.900	75.200
ILV- nzw	567.950	**614.450**	**588.450**	613.000	633.400	650.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
pro EW	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Personalaufwendungen	484.100	514.700	460.200	
Bundesfreiwilligendienst	0	7.000	7.000	

Die Personalaufwendungen sinken. Hintergrund ist das Auslaufen von geförderten Arbeitsverhältnissen. Gleichermaßen sinken demnach auch die Erträge. Im Weiteren sind für den Bauhof in Pulsnitz und in Oberlichtenau je eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst geplant.

INVESTITIONEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
investive Ausstattung - Sammelposten	13.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Einfriedungen	16.500	0	0	0	0
Hubsteiger	175.600	0	0	0	0
Fahrzeuge	0	40.000	0	0	0
Eigenmittel	205.200	45.000	5.000	5.000	5.000

Der Sammelposten dient zur Anschaffung verschiedener Ausstattungen und ist grundlegend mit 5.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Weiterhin stehen 2024 in der Kostenstelle Mittel für ein mobiles Bewässerungssystem sowie für ein Vibrationsstampfer zur Verfügung. Auf dem Bauhofgelände ist eine Einfriedung vorgesehen.

Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des städtischen Bauhofes sind Investitionen in das Anlagevermögen notwendig. Bereits im vergangenen Doppelhaushalt konnte der Bauhof durch den Erwerb eines Radladers und eines Allrad-Kommunalfahrzeuges gestärkt werden. Dringend notwendig ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Hubsteigers. Das Altgerät wird zu wartungsintensiv. Außerdem wird in 2025 ein neues Fahrzeuge als Ersatzbeschaffung veranschlagt.

3.2.10 Themenfeld Energiemanagement

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	16.350	**0**	**0**	0	0	0
Personalkosten	38.600	**41.000**	**44.300**	45.800	47.200	48.500
Sachkosten	12.900	**7.150**	**7.350**	6.750	6.950	6.750
SoPo - nzw	0	**0**	**0**	0	0	0
Afa - nzw	0	**0**	**0**	0	0	0
ILV- nzw	3.400	**1.900**	**1.900**	1.800	2.000	2.000
Gesamt	**38.550**	**50.050**	**53.550**	**54.350**	**56.150**	**57.250**
pro EW	**5,25**	**6,82**	**7,30**	**7,41**	**7,65**	**7,80**

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Personalaufwendungen	38.600	41.000	44.300	Energiemanagerin
Erträge	16.350	0	0	Ende des Förderzeitraums

Dem Energiemanagement kommt nicht nur aus gesamtpolitischer Schwerpunktsetzung ein erhöhter Stellenwert zu, sondern trägt vor dem Hintergrund explodierender Energiepreisentwicklungen auch einen aktiven Anteil an erheblichen Kostensenkungen bei. Die aktive Beobachtung und daraus folgende Handlungsableitung beschränkt sich nicht nur auf die bauliche Ertüchtigung von Gebäuden und Anlagen sowie die Aufrechterhaltung technischer Standards.

Das Themenfeld ist überschaubar. Die Sachkosten aus dem Energiemanagement liegen vor allem auf dem jeweiligen Kostenträger. Die Sachkosten und die Kosten über ILV beinhalten die Arbeitsplatzkosten.

3.2.11 Themenfeld Verwaltungsgemeinschaft

Im Themenfeld der Verwaltungsgemeinschaft VG sind durch eine konkrete Produktzuordnung der Verwaltungsleistungen alle Erträge und Aufwendungen zugeordnet, die durch die Verwaltungsgemeinschaft entstehen. Der Zuschussbedarf wird schließlich Grundlage für die Verwaltungskostenumlage.

Die Berechnung der VG-Umlage ist Anlage 10.5 zu entnehmen. Die Aufnahme der ermittelten Umlage erfolgt in § 6 Haushaltssatzung 2024/2025. In Kurzform stellt es sich wie folgt dar:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.11.03.00 (Bürgermeister)	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
11.12.00.00 (Hauptamt)	498.250	**661.350**	**668.150**	675.250	679.950	695.050
11.13.00.00 (Kämmerei)	650.050	**839.300**	**942.050**	868.450	895.250	923.250
11.13.05.01 (Bauamt)	524.800	**596.000**	**605.400**	625.800	649.300	667.200
11.13.05.07 (Interimsrathaus)	13.818	**0**	**0**	0	0	0
11.13.05.32 (Rathausgebäude)	47.955	**101.600**	**103.900**	88.000	88.100	88.200
12.21.01.00 (Ordnungsamt)	111.950	**169.250**	**177.850**	182.450	190.350	198.250
12.21.13.00 (Friedensrichter)	1.650	**1.450**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
12.22.01.00 (Bürgerbüro)	205.200	**251.050**	**279.650**	305.750	319.350	326.250
12.60.01.11 (Brandschutz)	79.000	**87.350**	**93.100**	95.800	98.700	102.300
Gesamt	**2.132.673**	**2.717.350**	**2.881.600**	**2.853.000**	**2.932.500**	**3.012.000**

Im Planjahr 2023 ergab sich bezüglich der Einwohnerzahl von 14.067 der gesamten Verwaltungsgemeinschaft (Stand 30.06.2021) eine Umlage in Höhe von 151,61 Euro pro Einwohner.

Sehr deutlich wird in diesem Themenfeld die Steigerung der Aufwendungen in allen Bereichen, was sich direkt auf die Umlage durchschlägt. Bezogen auf die Gesamteinwohner von 14.085 zum 30.06.2023 ergibt sich so für 2024 eine Umlage von rund 192,92 Euro pro Einwohner und für 2025 205,94 Euro pro Einwohner.

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES:

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Personalaufwendungen	1.912.200	2.346.600	2.511.200	
Brennstoffe/Wärme	15.000	34.000	32.200	
Reinigung	24.000	36.800	38.000	
Erwerb und Unterhalt IT	10.100	8.300	20.500	2025: Austausch Computer
Rechts- und Beratungskosten	17.000	76.000	76.000	Aufarbeitung Jahresabschlüsse

Deutlich zu erkennen ist die Steigerung der Personalkosten. Neben den Steigerungen durch die Tariferhöhung wirken sich hier auch die Neuschaffung von Stellen und die Überarbeitung der Eingruppierungen aus (vgl. 1.6 Rahmenbedingen - Personalkosten/Tariferhöhung). Außerdem ist für 2025 eine Doppelbesetzung für eine Stelle Sachbearbeiter Haushalt vorgesehen, um so einen fließenden Übergang und eine umfassende Einarbeitung sicherzustellen.

Die Rechts- und Beratungskosten verfügen für 2024/2025 über einen überdurchschnittlichen Planansatz. Neben Kosten für Datenschutz (11.000 Euro) und Sachverständigenkosten für Vollstreckungsverfahren (5.000 Euro) wurden Kosten zur Aufarbeitung von Jahresabschlüssen aufgenommen. Hintergrund ist der ständige Personalwechsel in der Kämmerei und der damit verbundenen langen Vakanz über viele Monate (u. a. ein Sachbearbeiter Haushalt 2023 neun Monate unbesetzt, Kämmerer 2023 sechs Monate unbesetzt). So entstand ein erheblicher Arbeitsrückstau im Bereich der Jahresabschlüsse. Alle fünf Gemeinden arbeiten aktuell am Jahresabschlusse 2021. Das bedeutet, es sind derzeit insgesamt 15 Jahresabschlüsse unerledigt. Mit einem Kommunalberatungsunternehmen wurden bereits Gespräche geführt. So könnte ein Jahresabschluss für Pulsnitz für 15.000 Euro und ein Jahresabschluss für eine Gemeinde für 10.000 Euro erledigt werden. Es stehen in beiden Haushaltsjahren je 60.000 Euro zur Verfügung. Im Gegenzug sind zu berücksichtigen, dass durch die vakanten Stellen in den Vorjahren deutlich Personalkosten eingespart wurden, die den jetzigen Beträgen gedanklich gegenüberzustellen sind. Gemeinsam mit dem verfügbaren Personal in der Kämmerei wird so hoffentlich bis Ende 2026 der Rückstau abgearbeitet. Auch für diesen Nutzen ist die doppelt besetzte Stelle angedacht.

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Kämmerei	15.000	20.000	2024: Renovierungen 2025: Planungsleistungen

Das Gebäude der Kämmerei wurde 1998 im Zuge der Gründung der Verwaltungsgemeinschaft umfassend saniert. Die Büros blieben seitdem unverändert, sodass mittlerweile die Auslegware verschlissen ist und teilweise die Tapete von den Wänden abfällt. Für Renovierungen sind insgesamt 15.000 Euro vorgesehen. Im Gesamten weicht die tatsächliche Nutzung heutzutage von gesetzlichen Grundlagen ab. Geänderte Aufgabenbereiche und Strukturen passen nicht mit den räumlichen Gegebenheiten überein. Um eventuelle Umbauten vorzunehmen, wurde 2025 ein Ansatz für Planungsleistungen aufgenommen.

INVESTITIONEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Innenhof Rathaus - Fertigstellung	+ 105.600 160.000	0	0	0	0
Eigenmittel	54.400	0	0	0	0

Zur Rathaussanierung gehört auch die Sanierung des Innenhofes. Die Maßnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden und ist für 2024 geplant. Angesetzt wurden Fördermittel aus dem Städtebau in Höhe von 66 %.

3.2.12 Themenfeld Finanzen

Im Themenfeld Finanzen wurden die Haushaltswirtschaft (nicht umlagefähig), Steuern, Zuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsen, Finanzumlagen (inkl. AZV, Konzessionen) dargestellt.

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	9.998.800	**10.282.950**	**10.072.300**	11.341.000	11.462.100	11.542.100
Personal-kosten	0	**0**	**0**	0	0	0
Sachkos-ten	3.219.200	**3.204.000**	**3.381.350**	3.419.450	3.575.950	3.753.700
SoPo - nzw	124.300	**124.300**	**124.300**	124.300	124.300	124.300
Afa - nzw	11.800	**13.900**	**13.900**	13.900	13.900	13.700
ILV - nzw	0	**0**	**0**	0	0	0
Gesamt	**+ 6.892.100**	**+ 7.189.350**	**+ 6.801.350**	**+ 8.031.950**	**+ 7.996.550**	**+ 7.899.000**

pro EW	**+ 939,11**	**+ 979,61**	**+ 926,74**	**+ 1.094,42**	**+ 1.089.60**	**+ 1.076,30**

Das Themenfeld Finanzen gehört zu den essentiellen Pfeilern der Finanzierung der vielfältigen Aufgaben aus den vorangegangenen Kapiteln. Es ist auch Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltung, da die Stadt für Teile der Erträge eine eigene Gestaltungshoheit hat.

WESENTLICHE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

GEMEINDESTEUERN ALLGEMEIN

Die Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern) sind eine wesentliche Säule im kommunalen Finanzsystem. Bei den allgemeinen Steuern handelt es sich regelmäßig um die gerechteste kommunale Abgabe, da diese von allen Einwohnern direkt über die Eigentümerschaft an Grundstück oder Gewerbe oder indirekt über den Mietvertrag erbracht wird. Der Einwohner trägt damit seinen vergleichsweise geringen Anteil an den Vorzügen der Stadt in Form der uneingeschränkten Nutzungsmöglichkeit der Verkehrsinfrastruktur, der technischen Infrastruktur (Versorgung mit allen Medien und Anschlüssen), dem Dienstleistungsservice der Stadtverwaltung, den Sport- und Freizeitangeboten, der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, dem kostenfreien Angebot von Park- und Erholungsanlagen, von Spielplätzen, Rad- bzw. Wanderwegen und vielem mehr.

Ein weiterer Aspekt muss bei dem Gesamtsystem ebenfalls betrachtet werden: Der Finanzausgleich beschränkt sich auf der Ebene der Finanzzuweisungen auf einen relativ groben und primär an der Einwohnerzahl orientierten Ausgleich zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf. Somit kann nicht von einer zielgerichteten Berücksichtigung der kommunalen Bedarfe gesprochen werden.

Bei der Bildung der Steuerkraftmesszahlen kommt man an einer Normierung der Hebesätze (= Nivellierungshebesatz) nicht vorbei. Sie dient der interkommunalen Gleichbehandlung, weil sie den Finanzausgleich von der Entscheidung der einzelnen Gemeinde über die Höhe der Hebesätze unabhängig macht. Sonst wäre es möglich, dass kommunale Gebietskörperschaften ihre eigenen Steuerquellen nicht ausschöpfen, infolgedessen höhere Schlüsselzuweisungen erhalten und mithin andere Ge-

bietskörperschaften über das Zuweisungssystem belasten. Die Einstellung der Realsteuern mit normierten Hebesätzen sorgt hingegen dafür, dass die autonome Hebesatzpolitik der Gemeinden keinen Einfluss auf ihre relative Position im Finanzausgleich ausübt. Höhere als die normierten Hebesätze führen zu Mehreinnahmen, welche allein der erhebenden Gemeinde zugutekommen; niedrigere Hebesätze führen zu Mindereinnahmen, welche wiederum nur die erhebende Gemeinde belasten.

Die Gemeinden sollen einen Spielraum zur eigenständigen Ausbalancierung kommunaler Leistungsangebote und daraus resultierender Finanzierungslasten erhalten. Dann ist es aber nur konsequent, dass eine solche Finanzautonomie nicht mit Auswirkungen auf Dritte – über den Finanzausgleich – verbunden sein darf. Vielmehr soll hier das gruppenmäßige Äquivalenzprinzip zum Zuge kommen, d.h. die finanziellen Folgen eines besonders guten oder auch eines relativ schlechten kommunalen Leistungsangebots sollen nur diejenigen treffen, die diese Leistungen auch in Anspruch nehmen (können). Es sei aber festgestellt, dass eine höhere Standortqualität aus eigener Kraft nur unter Inkaufnahme einer höheren Belastung der Gemeindebürger oder einer Reduktion kommunaler Leistungen an anderer Stelle erreichbar ist.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ab 2010	280 %	380 %	375 %
ab 2013	280 %	400 %	382,5 %
ab 2018	307 %	420 %	390 %
ab 2023	315 %	427,5 %	390 %
Informativ: Nivellierungshebesätze 2024	*315 %*	*435 %*	*390 %*
Durchschnitt Sachsen (2023)	***321 %***	***429 %***	***399 %***

Pulsnitz lag einige Jahre unter dem Nivellierungshebesatz. 2023 wurde auf die Höhe des Nivellierungshebesatzes angepasst. Seit 2024 ist dieser Satz wiederum höher als der Hebesatz.

Zur Sicherung des bestehenden Angebotes in Qualität und Quantität bedarf es auch einer angemessenen Finanzausstattung. Im Rahmen der stetigen und durch Einsparmaßnahmen nicht kompensationsfähigen Preis- und Bedürfnisentwicklung sollte ab 2026 eine Anhebung dargestellt werden.

GRUNDSTEUER A UND B

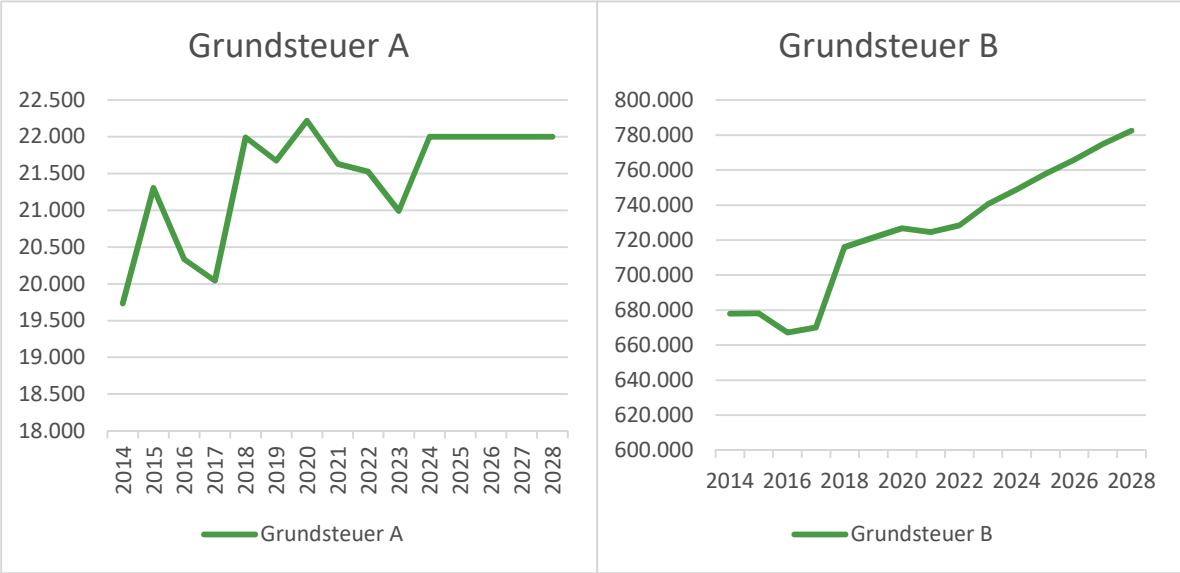


Abbildung 8: Entwicklungen Grundsteuer A und B

Für fast alle Grundstücke der Stadt Pulsnitz liegt ein Messbescheid des Finanzamtes vor. Die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit dem jeweils gültigen

Hebesatz erhoben. Die letzten Erhöhungen der Grundsteuern erfolgten in den Jahren 2018 und 2023, das zeigt auch die o.g. Grafik. Die Planung erfolgte auf Basis der Jahressollstellung für 2024, die Folgejahre beruhen auf den prognostizierten Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten. Aufgrund der Grundsteuerreform wird von einer Anhebung der Hebesätze in 2024 und 2025 abgeraten. Es gefährdet die Transparenz für den Bürger und birgt die Gefahr erheblichen Verwaltungsaufwands durch vermehrte Widerspruchsverfahren. Ab 2026 sollte aufgrund massiv gestiegener Sachaufwendungen der letzten Jahre, denen keine Erträge gegeben überstehen, unbedingt eine Grundsteuererhöhung durchgesetzt werden.

Im Bereich der Grundsteuer A entstand ein leichter Rückgang, welcher für Pulsnitz aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland anwendbar ist. Entgegen wird bei der Grundsteuer B ein Anstieg von 2023 (100%) auf 2028 (104,6%) erwartet. Das deckt sich mit den geplanten oder in Realisierung befindlichen Baugebieten.

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Die Veranlagung des Finanzamts erfolgt oft mehrere Jahre zurück. Eine Vorausplanung kann deshalb nicht immer genau sein Die folgende Grafik enthält eine Prognose für 2024 bis 2027.

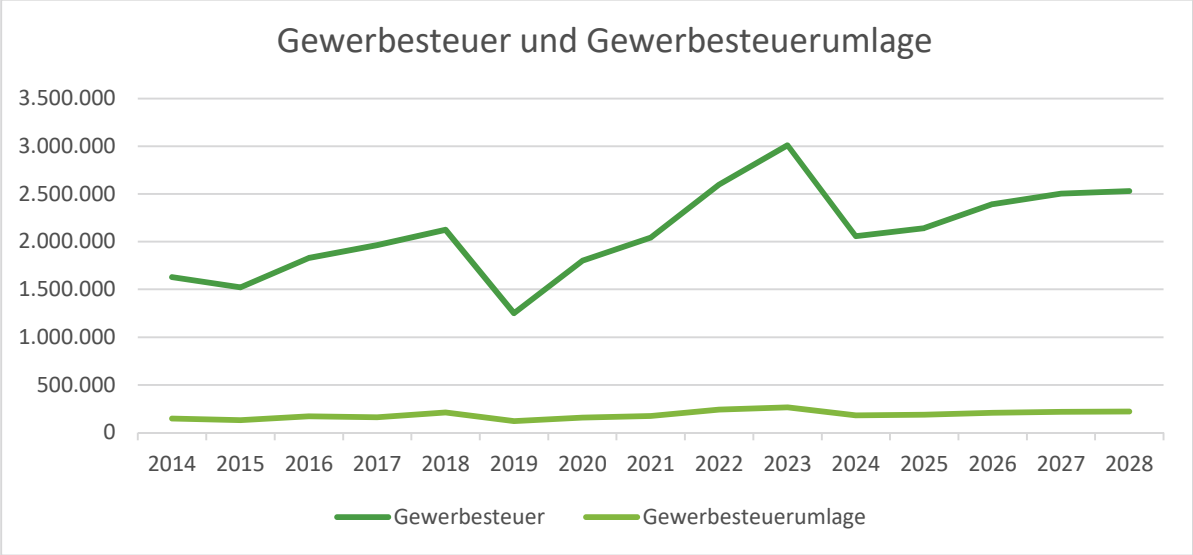


Abbildung 9: Entwicklungen Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer, welche sich aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2028 ergeben, sind vor allem aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage gemeindekonkret zu prüfen. Im Haushaltsjahr 2023 erhielt die Stadt Pulsnitz im zweiten Halbjahr eine besonders große Gewerbesteuerzahlung eines Unternehmens. Der Planansatz wurde einmalig deutlich übertroffen. Das Gewerbe wurde für einen bestimmten Geschäftszweck gegründet. Dieser wurde durchgeführt und mittlerweile geht das Unternehmen keiner Geschäftstätigkeit mehr nach. Es steht folglich fest, dass die Gewerbesteuer in 2023 einmalig in der Höhe ausfiel. Im Folgenden wird wieder mit ähnlichem Niveau der Vorjahre geplant.

Die Steigerungsrate laut Orientierungsdaten vom 21. August 2023 scheint für Pulsnitz zu hoch. Für die Jahre 2024 und 2025 wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet.

Am 22. März 2024 stimmte der Bundesrat dem Wachstumschancengesetz zu. Ursprünglich war eine Mindestbesteuerung im Gesetzesentwurf enthalten. Durch scharfe Kritik der Kommunen konnte der Punkt entfernt werden. Auf kommunaler Ebene wäre es zu Steuerausfällen in Höhe von 1,9 Mrd.

Euro gekommen. Dennoch enthält das Wachstumschancengesetz Regelungen zur Nutzung degressiver Abschreibung und Sonderabschreibungen. Der damit verbundene Steuerausfall bei den Kommunen wird auf 0,6 Mrd. Euro geschätzt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der Planzahlen mit konstantem Hebesatz und Nutzung des Vervielfältigers von 35% jahreskonkret berechnet.

GEMEINDEANTEIL AN EINKOMMENSSTEUER

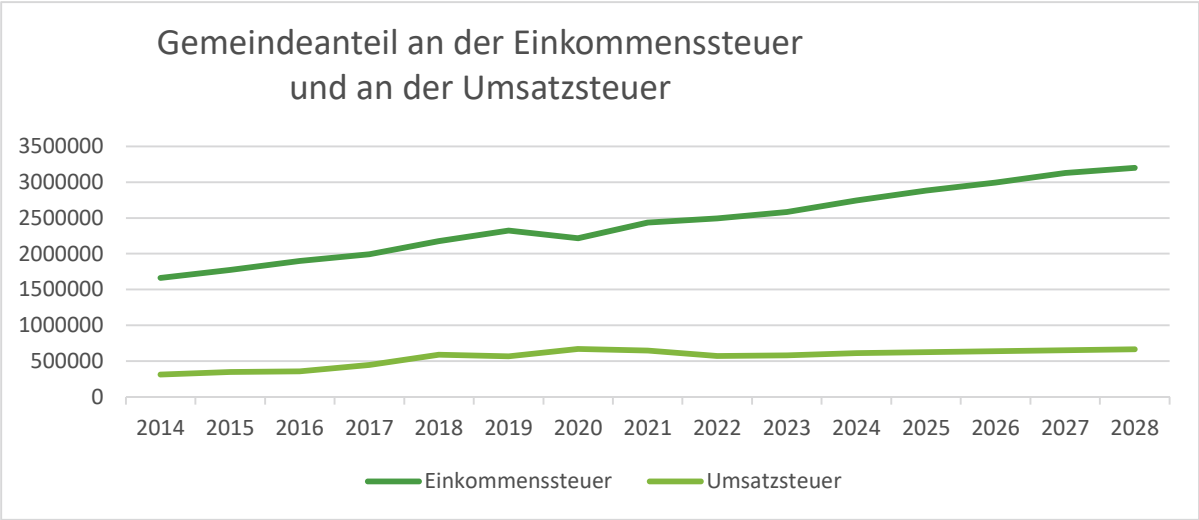


Abbildung 10: Entwicklungen Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Im vorläufigen Ist-Wert der Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind die Schlussrechnungen noch ausstehend. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz 2023 aufgrund Mindersteuereinnahmen des Bundes nicht erreicht wird. Voraussichtlich fällt die Summe 20.000 Euro niedriger aus (1,98 % unter Planansatz).

Auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer 2016 wurden im Jahr 2021 die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer bestimmt. Dabei wurden nur Einkommensteuerbeträge bis zur Höhe der Sockelgrenzen nach § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz GFRG erfasst. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Die nächste turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen auf die Ergebnisse der Einkommensteuerstatik 2019 erfolgt zum 01.01.2024. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ändern sich die Schlüsselzahlen 2024 bis 2026.

Die Planung der Steuererträge beruht auf Daten des Staatsministeriums für Finanzen. Das Landesaufkommen für die Gemeindeanteile der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurde geschätzt (Angaben des SMF vom 09.11.2023). Die entsprechenden Schlüsselzahlen für die Stadt Pulsnitz wurde mitgeteilt.

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt der Verteilungsschlüssel nach § 5a GFRG. Zum 01.01.2024 erfolgt auch hier die turnusmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen. Im Ergebnis ändern sich die Schlüsselzahlen der Gemeinden für den Zeitraum 2024 bis 2026 sowie der Anteil des Freistaates Sachsen am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer. Dieser Anteil reduziert sich von 4,2224573 auf 4,1962866 Prozent. Um die Wirkung dieser Änderung in den Orientierungsdaten abzubilden, wurde das in der Steuerschätzung Mai 2023 prognostizierte Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre ab 2024 auf den neuen Anteil umgerechnet.

HUNDESTEUER UND VERGNÜGUNGSSTEUER

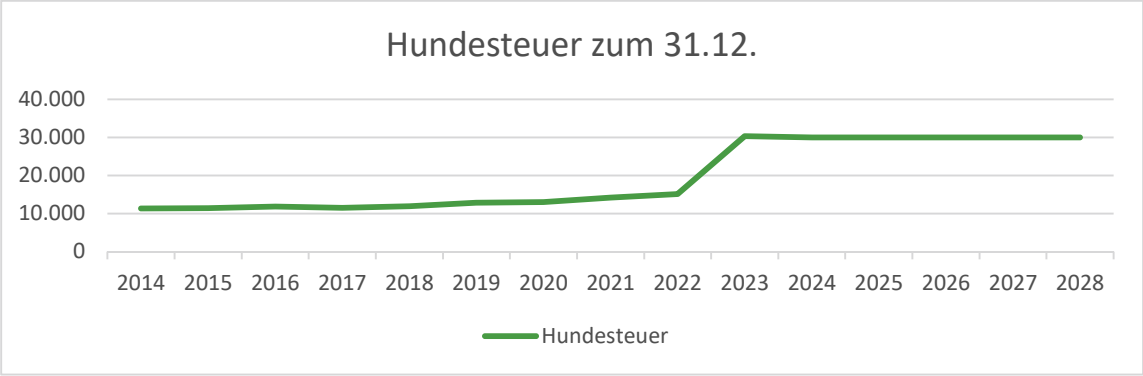


Abbildung 11: Entwicklung der Hundesteuer

Die Hunde- und Vergnügungssteuer zählen im Allgemeinen als Luxussteuer, die als allgemeine Deckungsmittel in den Haushalt der Stadt eingehen.

In Pulsnitz waren 382 Hunde zum Jahresbeginn 2023 Hunde gemeldet. Insgesamt wurden im Jahr 2023 35 Hunde angemeldet und 47 Hunde abgemeldet. Die Stadt Pulsnitz stellt Hundetoiletten und beschafft Toilettenbeutel dafür. Die Entsorgung in den öffentlichen Papierkörben sowie die Reinigung von Hinterlassenschaften erfolgen ebenfalls aus dem Stadthaushalt.

Nach Einbruch durch die Corona-Pandemie hat sich hinsichtlich der Vergnügungssteuer der Spielbetrieb normalisiert. 2023 konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Da allerdings in den vergangenen Monaten zwar vermehrt Erträge verbucht werden können, es aber immer wieder zu größeren Zahlungsausfällen kommt, wird die Vergnügungssteuer vorsichtig geplant.

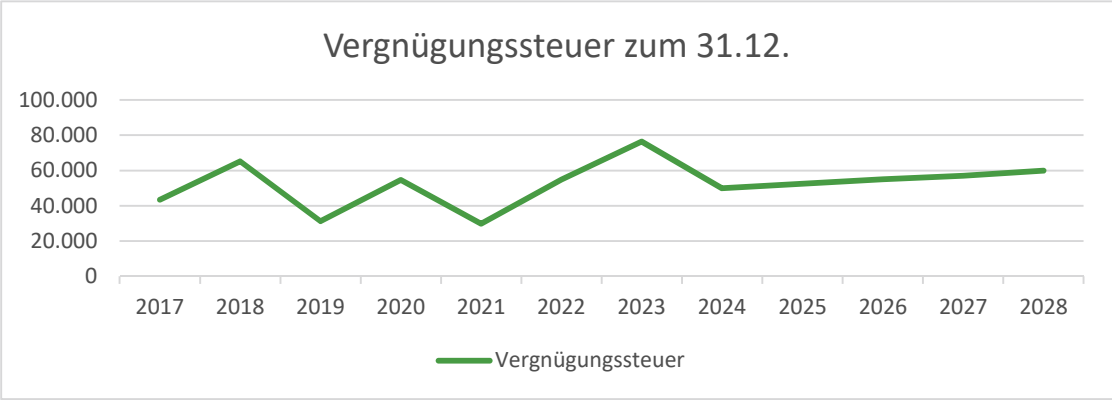


Abbildung 12: Entwicklung der Vergnügungssteuer

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Sachsen an kreisangehörige Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft (Steuermesszahl = Einzahlungen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage) und ihrem, auf die Einwohner, Schüler in Schulen in kommunaler Trägerschaft sowie Kinder bis 11 Jahre bezogenen, durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Der Bildungsansatz (Kinder von 0 bis 11 Jahre) wurde im Jahr 2021 eingeführt. Die Städte und Gemeinden nehmen Bildung als wichtige Aufgabe über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen

wahr. Damit verbunden sind finanzielle Lasten, die gerade in kleineren Gemeinden einen immer größeren Anteil am Haushalt beanspruchen. Durch einen Nebenansatz für frühkindliche Bildung, der die unterschiedlichen Belastungen durch Kinderkrippe, -gärten und Schulhorte abbildet, wird der bestehende Schülernebenansatz entsprechend der festgestellten Relationen bei den Schulträgeraufgaben der einzelnen Schularten belastungsgerecht angepasst.

In der Regel unterstützt der Sächsische Städte- und Gemeindetag SSG seine Mitglieder, indem er frühzeitig eine gemeindescharfe fundierte Prognose über die für das Ausgleichsjahr zu erwarteten Schlüsselzuweisungen gibt. Für die Haushaltsplanung 2024 verzichtete der SSG jedoch auf diese Berechnung. Als Grund gibt er an, dass das Sächsische Ministerium der Finanzen SMF bereits Mitte Oktober gemeindescharfe Orientierungsdaten bereitstellen möchte. Zudem geht der SSG davon aus, keine realistischen Basisdaten zur Verfügung zu haben: Durch die Landtagswahl im September 2024 werden bereits jetzt – in Verbindung mit den sonstigen finanziellen Herausforderungen, die auch durch die Bundesebene in die Länder fortwirken – Haushaltsansätze gesperrt und keine weiterführenden Entscheidungen mehr getroffen. Der Ausgang der Wahlen bleibt offen, eine Kehrtwende in wichtigen Politikfeldern erscheint nicht ausgeschlossen. Die Berechnungen des SSG waren bisher umfangreicher und detaillierter als die Daten des SMF, so dass für die Haushaltsplanungen der sächsischen Kommunen auch für das Jahr 2025 keine zu den Vorjahren vergleichbare Planungsgrundlage vorhanden ist.

In einem Papier zu den Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 vom 21. August 2023 äußert sich der SSG zu voraussichtlichen Entwicklungen. Demnach ist der Finanzplanungszeitrum weiterhin vom Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges und daher nach wie vor von besonderen Unsicherheiten hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt.

Da Hebesätze der Stadt Pulsnitz ab 2024 erneut unter den Nivellierungshebesätzen liegen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eine höhere Steuerkraft angesetzt als tatsächlich Steuern geflossen sind.

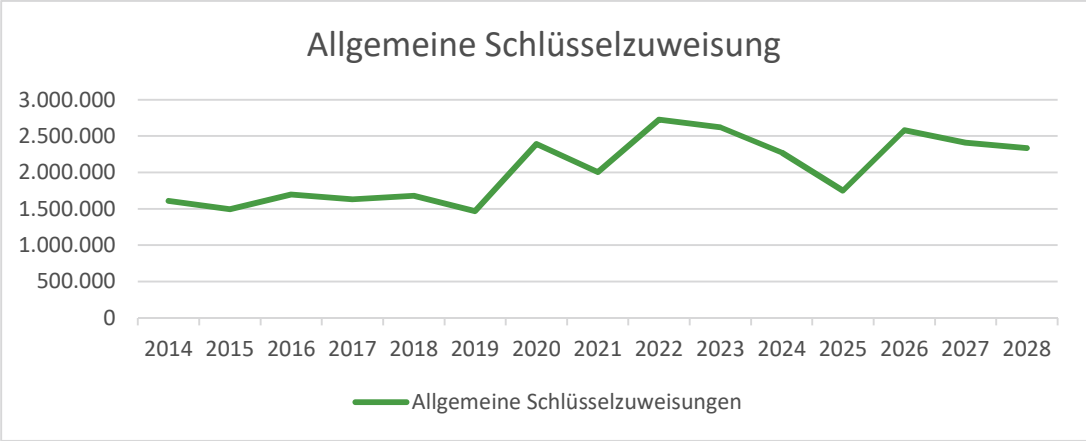


Abbildung 13: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen werden die tatsächlichen Zahlungen im dritten und vierten Quartal des Vorvorjahres und die tatsächlichen Zahlungen im ersten und zweiten Quartal des Vorjahres als Grundlage genutzt. Herangezogen wird für das Jahr 2024 somit das dritte und vierte Quartal 2022 und das erste und zweite Quartal 2023. Im Haushaltsjahr 2025 werden parallel die letzten beiden Quartale 2023 sowie die ersten beiden Quartale 2024 betrachtet. Im zweiten Halbjahr 2023 erhielt die Stadt Pulsnitz eine sehr hohe, einmalige Gewerbesteuerzahlung einer einzelnen Firma (siehe Punkt 3.12.2 Finanzen - Gewerbesteuer). Dadurch sinkt jetzt wiederum die Zahlung der Schlüsselzuweisung in 2025. Hinzukommt, dass die tatsächliche Zahlung der Gewerbesteuer 2024 im ersten Halbjahr im Vergleich der letzten Jahre verhältnismäßig hoch ausfällt. Die in Summe prognostizierte Gewerbesteuer für 2024 ändert sich dadurch aber nicht. Im zweiten Halbjahr 2024 wird nur

die tatsächliche Zahlung geringer ausfallen. Das hat zur Folge, dass sich die Schlüsselzuweisung für 2025 weiter vermindert. Es handelt sich hierbei allerdings um eine Verschiebung zwischen den Jahren. Die Schlüsselzuweisung für 2026 fällt entsprechend höher aus.

Im Weiteren orientiere sich die Ermittlung an den Orientierungsdaten aus dem Schreiben vom 21. August 2023.

Im Detail erfolgte die Berechnung wie folgt:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
frühkindliche Bildung	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00
Schülernebenansatz	739,34	739,34	739,34	739,34	739,34
Hauptansatz	8.518,78	8.487,52	8.487,52	8.487,52	8.487,52
Grundbetrag (in Euro)	890,68	890,68	900,00	900,00	910,00
Bedarfsmesszahl (in Euro)	9.476.051,40	9.448.213,73	9.547.074,00	9.653.152,60	9.653.152,60
Steuerkraft (in Euro)	6.232.466,08	6.956.179,22	6.087.653,59	6.425.800,00	6.733.050,00
Allgemeine SZW (in Euro)	**2.274.600,00**	**1.747.500,00**	**2.581.200,00**	**2.409.900,00**	**2.334.400,00**
Investive SZW (in Euro)	**158.100,00**	**121.500,00**	**179.400,00**	**167.500,00**	**162.300,00**

Die ergebniswirksam veranschlagte investive Schlüsselzuweisung in o.g. Höhe wird zur Refinanzierung der Straßenentwässerungskostenumlage sowie der Allgemeinen Umlage zum Finanzausgleich des Abwasserzweckverbandes in allen Jahren eingesetzt und im Planansatz an den entsprechenden Stellen veranschlagt (Produkte 53.80.01.00 und 54.10.01.02, Sachkonto 3112000). Die restliche Summe ist im Produkt 61.10.01.00, Sachkonto 3112000 zu finden. Sie wird für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Kita und Schule sowie für den Erwerb von Fahrzeugen im Brandschutz genutzt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im laufenden Haushaltsjahr bzw. im Zuge der Jahresabschlussarbeiten je nach tatsächlicher Ausführung und Verwendung zu den entsprechenden Maßnahmen.

SONSTIGE ERTRÄGE

Die Gewinnanteile an KBO wurden auf Basis des Wirtschaftsplanes 2023/2024 der KBO eingeplant. Für 2024 sieht dieser eine Senkung der Dividendenzahlung von 0,48 Euro auf 0,40 Euro pro Geschäftsanteil vor. Für 2024 sinkt die Dividendenzahlung so von 138.976,32 Euro auf 115.813,60 Euro. Für 2025 ist wiederum mit 0,48 Euro pro Geschäftsanteil zu rechnen. Für 2026ff. wird eine Zahlung in Höhe von 0,50 Euro pro Geschäftsanteil prognostiziert.

Die Konzessionsabgaben für Gas und Strom wurden entsprechend der Entwicklungen der Vorjahre mit ca. 3 % Steigerung geplant. Für Strom ergeben sich in 2024/2025 Beträge in Höhe von 155.000 - Euro und 159.000 Euro und für Gas 22.000 Euro bzw. 23.000 Euro.

KREISUMLAGE

Anhand der bereits errechneten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen wurde die Kreisumlage für 2024 mit 33,5 % berechnet und in 2025 mit 34,5 % angesetzt. Für 2024 ist der Umlagesatz bereits durch den Doppelhaushalt 2023/2024 des Landkreises Bautzen festgesetzt. Ab 2025 ist der Satz noch unklar, es wird aber von einer Steigerung ausgegangen. Bereits in der letzten Planung des Landkreishaushaltes sollte die Umlage auf 34 % und sich dann bis 2027 auf 37 % erhöhen. Man einigte sich im

Kompromiss auf 33,5 %. Im weiteren Planungszeitraum der Stadt Pulsnitz ist für 2026 35 %, für 2027 36 % und für 2028 schließlich 37 % veranschlagt.

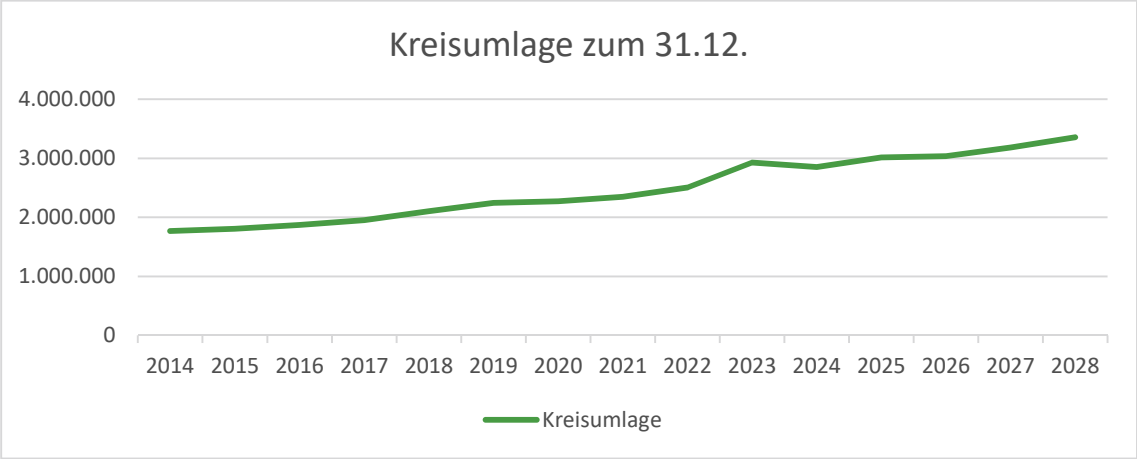


Abbildung 14: Entwicklung der Kreisumlage

3.2.13 Sonstiges

(in Euro)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	256.700	**296.350**	**255.200**	240.350	240.350	240.350
Personalkosten	28.500	**24.300**	**32.000**	33.100	34.100	35.200
Sachkosten	231.500	**489.650**	**288.550**	356.850	208.650	209.700
SoPo - nzw	70.100	**86.500**	**87.200**	87.200	87.200	87.200
Afa - nzw	106.300	**135.200**	**134.600**	133.550	132.850	132.750
ILV- nzw	103.250	**143.450**	**150.400**	123.850	123.900	123.000
Gesamt	**+ 63.750**	**122.850**	**+ 37.650**	**72.100**	**+ 75.850**	**+ 72.900**
pro EW	**+ 8,69**	**16,74**	**+ 5,13**	**9,82**	**+ 10,34**	**+ 9,93**

Im letzten Themenfeld sind alle Bereiche enthalten, die inhaltlich keinem anderen Bereich zuzuordnen sind. Überwiegend enthalten sind die Produkte der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Vgl. Anlage 10.4).

INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Ratskeller	70.000	0	Sanierung Fassade
Goethestraße 28	0	25.000	Planungskosten Obergeschosse
Haus des Gastes	+ 30.000 130.000	0	Erneuerung Heizungsanlage
Gewerbeflächen	20.000	0	Erstellung eines professionellen Exposés, Baugrunduntersuchungen
Eigenmittel	150.000	25.000	

Das Gebäude des Ratskellers steht in einem Gesamtbild mit dem sanierten Rathaus. Um den Gebäudekomplex im Zusammenhang optisch betrachten zu können, wird eine Sanierung der Fassade des Ratskellers als sinnvoll erachtet. In den Haushaltsplan wurden 70.000 Euro aufgenommen. Aktuellste Entwicklungen stellen eine umfangreiche Denkmalsanierung des Ratskellers in Aussicht. Neben der Fassade werden unter anderem auch die Fenster erneuert. Die Ausführung erfolgt unter Nutzung von Fördermitteln. Die Eigenmittel werden in Summe 70.000 Euro nicht überschreiten.

Im Gebäude Goethestraße 28 war bis Mai 2023 das Interimsrathaus während der Sanierung untergebracht. Nach dem Auszug erfolgte in kurzer Zeit eine Sanierung des Erdgeschosses, damit eine Arztpraxis im Mietverhältnis einziehen konnte. Die Obergeschosse stehen weiterhin leer. Im Haushaltsjahr 2025 sind Planungskosten veranschlagt, um eine weitere Nutzung der Obergeschosse zu ermöglichen. In welche Richtung die Nutzung gehen wird, bleibt bisher offen.

Das Gebäude Haus des Gastes enthält verschiedene Nutzungen. Inhalt sind neben dem Bereich Kultur mit Pfefferkuchenmuseum und PulsnitzInformation auch Teile der Verwaltung. Für 2024 ist ein Austausch der maroden Gasheizung zu einer neuen Kombiheiztechnik aus Wärmepumpe und Gas vorgesehen. Die genaue Verrechnung auf die Kostenträger steht noch aus.

Für noch verfügbare Gewerbeflächen werden Mittel für die Erstellung eines professionellen Exposés sowie für Baugrunduntersuchungen bereitgestellt. Ziel ist es, auf attraktive Gewerbeflächen aufmerksam zu machen, um so weiteres Gewerbe anzusiedeln und die Einnahmen durch Gewerbesteuer erhöhen zu können.

INVESTITIONEN:

(in Euro)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Parkscheinautomaten	19.000	13.000	0	0	0
Eigenmittel	19.000	13.000	0	0	0

Für die Bereitstellung von Parkflächen sind Investitionen im Bereich der Parkscheinautomaten geplant. Für 2024 ist für den Marktplatz ein Parkscheinautomat vorgesehen sowie zwei Stück für den Julius-Kühn-Platz. Letzteres gilt als Ersatz für die bisher stehenden Parkuhren. Damit der Nutzer nicht die Straßenseite der dichtbefahrenen Durchfahrtsstraße wechseln muss, um einen Parkschein zu erwerben, ist für jede Seite ein Automat vorgesehen. In 2025 ist die Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomaten auf der Wittgensteiner Straße geplant sowie die Errichtung eines zusätzlichen Automaten in der Nähe des neu geschaffenen Behördenparkplatzes.

3.3 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

3.3.1 Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden geplant:

Maßnahme	2025	2026	2027	2028
A5710001 Beckenumrandung Walkmühlenbad, 5. BA	341.000			
A1614005 Fahrzeuge Bauhof	40.000			
A1260010 OFW Beschaffung Atemschutztechnik	90.000			
A6300104 Brücke Bergkeller Friedersdorf	45.000			
A6300105 Brücke Keulenbergweg Friedersdorf	382.500			
Zwischensumme 2024 für	**898.500**	**0**	**0**	**0**
A1260009 Zisternen		50.000		
A1260008 Sirenen		30.000		
A6300105 Brücke Keulenbergweg Friedersdorf		265.000		
Zwischensumme 2025 für	**0**	**345.000**	**0**	**0**
Gesamt	**898.500**	**345.000**	**0**	**0**

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur Sicherstellung von Ausschreibungen und Vergaben sowie zum Vertragsabschluss mit Wirkung für Folgejahre benötigt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2024 beträgt 898.500 Euro, für 2025 insgesamt 345.000 Euro.

3.3.2 Rückstellungen

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2024/2025 werden Rückstellungen[22] im Rahmen der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Freizeitphase aufgelöst, sowie im Rahmen der Altersteilzeit-Arbeitsphase gebildet.

Die Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wird in gleicher Höhe zu Vorjahren fortgeführt, da der Wegfall des Bildungsgrundes nicht bekannt ist.

Es werden zudem Rückstellungen für öffentlich gewidmete Flächen in Privatbesitz ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden die bisher gebuchten Rückstellungen überprüft und bei Bedarf angepasst.

3.3.3 Zweckverbände und Kommunale Gesellschaften

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist. Hier kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO).

[22] Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind, dar (§ 59 Nr. 43 SächsKomHVO). Sie werden als Position auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen

Zur Veranschaulichung der Beteiligungen der Stadt Pulsnitz dient folgende Übersicht[23]:

Abbildung 15: Beteiligungen der Stadt Pulsnitz

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG)	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Errichten und Veräußern von Wohnungen sowie Verwalten
Stammkapital:	25.564,59 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz:	25.564,59 Euro (100 %)

Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO)	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Halten und Verwalten von Beteiligungen, Vertreten der Interessen der kommunalen Gesellschafter an der SachsenEnergie AG
Stammkapital:	20.144.184 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz:	289.534 Euro (1,4373 %)

Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster (AZV Obere Schwarze Elster)	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 50 SächsWG
Stammkapital:	0 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz am Entsorgungsgebiet Pulsnitz:	48,002 % Stimmanteile

[23] Beteiligungsbericht der Stadt Pulsnitz (Stand 2021)

Zweckverband Wasserversorgung Bischofswerda-RÖDERAUE (ZBR)	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Bereitstellung von Wasser für die öffentliche Wasserversorgung und Verteilung bis zum Endverbraucher
Stammkapital:	0 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz:	7,08 % Stimmanteile

Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren, Datenübertragungsnetzen, Datenleitungen und Service
Stammkapital:	0 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz:	0,661 % Stimmanteile

SachsenEnergie AG	
Rechtsform:	Aktiengesellschaft
Unternehmensgegenstand:	Erzeugung, Fortleitung von elektrischer Energie, Fernwärme, Gas, Wasser u.ä.
Grundkapital:	210.978.927,50 Euro
Anteil:	16,47 % Anteil KBO
Beteiligungen der SachsenEnergie AG:	- SachsenNetze GmbH 100 % - SachsenNetze HS.HD GmbH 100 % - SachsenServices GmbH 100 % - SachsenEnergieBau GmbH 100 % - SachsenGigaBit GmbH 100 %

Wasserversorgung Bischofswerda GmbH	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Erbringung von Leistungen zur Versorgung mit Trinkwasser
Stammkapital:	200.000 EUR
Anteil:	100 % Zweckverband Wasserversorgung Bischofswerda-RÖDERAUE

Kommunale Daten Netz GmbH (KDN)	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Bereitstellung und Betrieb eines Datennetzes für den kommunalen Bedarf sowie Entwicklung, die Bereitstellung und den Vertrieb von über dieses Datennetz abzurufenden Netzdiensten und den Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen
Stammkapital:	60.000,00 Euro
Anteil:	60.000,00 Euro Anteile KISA 396,60 Euro Anteile Pulsnitz

Lecos GmbH	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Unterstützung der Gesellschafter im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Bürodienstleistungen
Stammkapital:	200.000 Euro
Anteil:	20.000 Euro Anteile KISA (10 %) 132,20 Euro Anteile Pulsnitz

Komm24 GmbH	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Realisierung gemeinsamer Vorhagen der sächsischen Kommunen insbesondere zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der E-Goverment-Gesetze des Bundes sowie des Freistaates Sachsen sowie Erbringung anderer IT-Dienstleistungen für die Gesellschafter
Stammkapital:	25.000 Euro
Anteil:	5.000 Euro Anteile KISA (20 %) 33,05 Euro Anteile Pulsnitz

ProVitako eG	
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Unternehmensgegenstand:	Unterstützung beim Einkauf von Investiontsgütern einschließlich Hard- und Software durch kooperatives Einkaufsmarketing für die Mitglieder. KISA und somit auch die Kunden von KISA profitieren an den von der Pro Vitako eG ausgeschriebenen Rahmenverträgen, insbesondere bei der Beschaffung von Hardware.
Stammkapital:	215.500 Euro
Anteil:	5.000 Euro Anteile KISA (10 Geschäftsanteile)

In der Eigenkapitalspiegelbildmethode sind für alle Beteiligungen positive Entwicklungen erkennbar. Es kommt durchweg zu Zuschreibungen, Abschreibungen sind nicht vorhanden. Zurückzuführen ist das bei allen Beteiligungen auf eine positive Geschäftsentwicklung.

Den meisten Einfluss auf Entwicklungen hat die Stadt Pulsnitz auf die SWG, da es sich um eine 100%ige Tochtergesellschaft handelt. Eine weitere Tochtergesellschaft stellte die Kultur und Tourismus gemeinnützige GmbH dar. Sie wurde im Jahr 2022 umgewandelt, die Aufgaben mit dem Personal wurden in die Stadtverwaltung Pulsnitz integriert. Der direkte Einfluss und die Entwicklung der Gesellschaft wirken sich damit auf den Haushalt der Stadt Pulsnitz aus.

Aus Sicht der Stadt Pulsnitz handelt es sich bei der KBO um eine reine Geldanlage. Die Dividendenzahlung entwickelte sich in der Vergangenheit positiv. 2024 sinkt sie voraussichtlich von 0,48 Euro auf 0,40 Euro pro Geschäftsanteil. So sinkt sie von 139.000 Euro auf 116.000 Euro.

Die Beteiligung am Abwasserzweckverband dient rein der Aufgabenerfüllung nach § 50 SächsWG. Ein finanzieller Vorteil durch Gewinnausschüttung wird nicht verfolgt. Nach § 5 der Verbandssatzung des AZV Obere Schwarze Elster werden Gewinne dem Zweck des Verbands zugeführt.

Ebenso verhält sich die Beteiligung am Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE. Der Zweckverband übernimmt die Aufgaben nach §§ 57 Abs. 1 Satz 1 und 63 Abs. 1 SächsWG. Auch hier entsteht keine Gewinnausschüttung.

An der KISA ist die Stadt Pulsnitz aus organisatorischen Gründen beteiligt. Durch die Entwicklung in den 1990er und 2000er Jahren trat die Stadt Pulsnitz der KISA bei, um IT-Lösungen im öffentlichen Sektor zu finden. Eine enge Zusammenarbeit entstand mit der Einführung der Doppik 2008, da die Stadt Pulsnitz als Pilotkommune direkten Einfluss auf die IT-Lösungen der KISA nahm. Eine finanzielle Bedeutung nimmt die Beteiligung an der KISA nicht ein, da es keine Finanzbeziehungen gibt. Lediglich als Kunde der Softwarelösungen zahlt die Stadt Pulsnitz ein Entgelt für die erbrachten Leistungen. Dies spielt jedoch im direkten Beteiligungsfeld keine Rolle.

4. Fazit

Die gestalterische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Pulsnitz ist einerseits von Investitionen in die Infrastruktur der Stadt sowie andererseits von erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt in der Zukunft bei Erhalt der Attraktivität für ihre Einwohner geprägt.

Die stark eingeschränkten finanziellen Mittel unterdrücken mögliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ziele und Strategien können zwar aufgestellt werden, aber eine Erreichung ist durch die finanzielle Ausstattung und die derzeit sehr volatilen Entwicklungen der Rahmenbedingungen nicht möglich. Die negativen Entwicklungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht zu übersehen.

Ziel muss es gleichwohl sein, die liquiden Mittel der Stadt sicherzustellen. Auf eine Nachjustierung der finanziellen Ausstattung durch Land und Bund darf sich nicht ausschließlich verlassen werden. Die Stadt sollte selbst an der Verbesserung des Ergebnisses mitwirken. Auch in vergangenen Jahren wurde stets ein Substanzverzehr im Finanzplanungszeitraum bis zum völligen Aufbrauchen des Liquiditätsbestandes prognostiziert. Ein latentes Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes war auch bisher vorhanden. Durch die Planung im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden bereits Gegenmaßnahmen ergriffen. Jedoch bringen die aktuellen negativen Gesamtentwicklungen die Stadt Pulsnitz erneut zu diesem Punkt zurück.

Nachdem ein Teil des Investitionsrückstaus in den letzten Jahren in Angriff genommen und aufgelöst wurde bzw. derzeit wird, ist der Schwerpunkt auf eine Phase der finanziellen Konsolidierung zu legen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt in den kommenden Jahren abzusichern. Neben der Hinterfragung von Ausgaben, wobei der Großteil an Pflichtaufgaben und Verträge gebunden ist, sollte auch die Einnahmeseite betrachtet werden. Die Kostenerhöhung in allen Bereichen kann nicht ohne Einnahmeerhöhung abgedeckt werden. Im nächsten Planungszeitraum muss daher unbedingt eine Erhöhung z.B. von Grund- und Gewerbesteuer in Erwägung gezogen werden.

Investitionen in die Infrastruktur der Stadt
Während von der Nachwendezeit bis zum Jahr 2016 der Schwerpunkt auf Neubau und umfassende Sanierung bestehender Infrastruktureinrichtungen gelegt wurde, konzentrierte sich die Stadt seither vermehrt um Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften, um den erreichten Standard zu erhalten, an die Erfordernisse der Zeit anzupassen sowie einen neuen Sanierungsrückstand zu verhindern.

Bauliche Infrastruktur
Parallel zum teilweisen Aufholen unterbliebener laufender Erhaltungsmaßnahmen werden wesentliche weitere der Infrastruktur dienende Gebäude saniert. Dies geht zwangsläufig mit dem Verbrauch liquider Mittel der Stadt einher, sichert jedoch die vorzuhaltende Infrastruktur nunmehr auch für die Zukunft ab.

Im letzten Doppelhaushalt bereits enthalten, aber aufgrund fehlender Kapazitäten verschoben, war bereits die Sanierung der Grundschule. In kleinerer Variante (ohne Dachsanierung) wurde die Maßnahme erneut in den Haushalt aufgenommen. Neue Maßnahmen wurden angesichts der anhaltend unsicheren Entwicklung in die Zukunft verschoben. Zugleich wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Liegenschaften, die ggf. in mittelbarer Zukunft eine umfassende Sanierung erfahren könnten, auf das absolut notwendige Minimum begrenzt.

Digitale Infrastruktur
Neben der weitgehend durch den Gesetzgeber bzw. Softwareanbieter vorgeschriebenen Weiterentwicklung des digitalen Dienstleistungsangebotes in und für die Einrichtungen der Stadt in Hinblick auf die Hard- und Software ist zunehmend die Anwendung durch die jeweiligen Nutzer in den Fokus zu nehmen. Sowohl die Beherrschung der rein rechtlich-inhaltlichen Vorgaben wie auch die Steigerung

der Effizienz in der Bedienung der Systeme können nur durch eine konsequente Schulung der ausführenden Mitarbeiter der Verwaltung erreicht werden. Weiterhin ist der Ausbau der Dienstleistungsorientierung für den Leistungsempfänger wesentlich, um die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verbesserung digitalen staatlichen Leistungsangebotes auch tatsächlich zu erreichen. Nutznießer sind Abgabe- und Steuerpflichtige, Gewerbetreibende, Bürger der Stadt, Touristen und Tagesgäste bzw. Konsumenten.

Weiterentwicklung in der Verwaltung
Weiterhin im Fokus steht das „Fitmachen für die Zukunft", um den Ansprüchen nicht nur des Gesetzgebers, sondern insbesondere der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, der Einwohner sowie der Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen der Stadt zu genügen. Strukturen werden analysiert und effizienter modelliert (vgl. 1.6 Rahmenbedingungen - Digitalisierung/Onlinezugangsgesetz/Bürgernahe Verwaltung).

Besonderes Augenmerk ist auf die Fachkräftesicherung und -gewinnung zu legen. Erforderliche Nachbesetzungen sind kaum mehr mit spezifisch ausgebildeten und/oder erfahrenen, leistungsfähigen Fachkräften zu bewerkstelligen. Der Sicherung vorhandenen Personals durch den Erhalt bzw. Schaffung eines attraktiven, motivierenden und zukunftsfähigen Arbeitsumfeldes sowie dessen Weiterbildung zur Erhaltung des erforderlichen Wissens muss konsequent umgesetzt werden.

Darüber hinaus müssen Maßnahmen zur Personalgewinnung für ggf. erforderliche Interims- oder Nachfolgebesetzungen ergriffen werden. Einen, auch für die Bürgermeister der VG wichtigen und geforderten Schritt, unternimmt Pulsnitz, in dem alle drei Jahre ein Ausbildungsplatz sowie zusätzlich ein Praktikumsplatz für einen Studenten zur Verfügung gestellt wird, um durch eigenen Nachwuchs unabhängiger vom Arbeitsmarkt zu sein.

Für die Umsetzung der gesetzten Schwerpunkte gilt es, die Bilanz der Vergangenheit zu Wichten, um Erkenntnisse für die Zukunft abzuleiten. Manche Errungenschaft der Vergangenheit - wie z.B. ein konsequentes fristgerechtes Erstellen der Jahresabschlüsse, sodass man heute „ran" und in dieser Hinsicht Vorreiter auch im Landkreis Bautzen ist - muss für die Zukunft beibehalten werden.

Vorderstes Ziel ist es, das Verwaltungshandeln nach den Umbrüchen im Personalbereich wie auch durch die noch fortwirkenden laufenden Einflüsse wieder in den klassischen Jahresablauf zu steuern, der insbesondere sowohl eine zeitnahe und den gesetzlichen Anforderungen genügende Haushaltsplanung sicherstellt wie auch eine entsprechende Jahresabschlussabarbeitung. Durch die Umstellung auf einen Doppelhaushalt sind wesentliche Weichen hierzu – in Hinblick auf die gleichfalls zu erstellenden Haushalte und Abschlüsse der weiteren vier Mitgliedsgemeinden – gestellt.

Die Bemühungen zur Reduzierung laufender Kosten stellen ein zentrales Element der laufenden Überprüfung gemeindlichen Handelns dar. Die Voraussetzungen für ein stringentes Kostenmanagement wurden zwischenzeitlich geschaffen: Kostenpositionen wurden so strukturiert, dass nunmehr eine Vergleichbarkeit und auch unterjährige Überwachung möglich ist. Eine auf diesen Fokus ausgerichtete Kosten-Leistungsrechnung ist im Aufbau. Es besteht zwischenzeitlich ein Energiemanagement, dass die Energiebewirtschaftung sowohl im Bereich des Einkaufes wie auch des Verbrauches und der Abrechnung konsequent nachhält. Die Entwicklungen im Energiesektor sowohl in ordnungspolitischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht sind angesichts der starken Änderungen der letzten Monate/Jahre eng zu begleiten, um ein Mindestmaß an Handlungshoheit beibehalten zu können.

Entwicklung in der Region
Die Stadt Pulsnitz hat als erfüllende Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz eine wichtige Funktion für die Mitgliedsgemeinden als umsetzende Verwaltung inne. Eine sorgfältige Aufgabenabgrenzung und Kommunikation zwischen den Selbstverwaltungsorganen der Mitgliedsgemeinden und der ausführenden Stadtverwaltung ist Voraussetzung.

Die Zusammenarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft hat sich gegenüber dem letzten Planungszeitraum deutlich verbessert. Auch wenn noch Überprüfungen in Bezug auf die Zusammensetzung der Umlage ausstehen, so konnte in der täglichen Arbeit eine gute Abstimmung und ein reger Informationsaustausch realisiert werden. Auch das Verständnis der Bürgermeister für die Anforderungen an das Verwaltungshandeln hat sich stark verbessert: Bedingt durch die allgemeine Entwicklung der sächsischen Kommunen wird zwischenzeitlich wahrgenommen, dass negativ Entwicklungen nicht der erfüllenden Gemeinde und ihrer Leistungen zuzuschreiben sind, sondern im Gesamtkontext stehen und nicht durch die erfüllende Gemeinde provoziert werden. Auf dieser Erkenntnis aufbauend werden wichtige Themen nunmehr gemeinsam angegangen, um eine regionale Weiterentwicklung zu ermöglichen. Beispielgebend können hier die gemeinsamen Bemühungen zur Entwicklung des Gewerbegebietes in Lichtenberg benannt werden.

Pulsnitz steht im Geflecht der staatlichen Aufgabenerledigungen mit ihren Pflichtaufgaben einerseits sowie andererseits den freiwilligen Aufgaben, die teilweise jedoch faktisch verpflichtend sind (z.B. Sportplätze/-hallen, Ermöglichung von Vereinsarbeit etc.), in einem finanziellen Spannungsfeld. Im Bereich staatlicher Pflichten beherrschen zunehmend Vorgaben durch Verordnungs- und Gesetzgeber den Handlungsrahmen (Bereiche Kita/Schule, Digitalisierung, DIN-Normen in Bau- und Feuerwehrangelegenheiten etc.). Diese verzehren finanzielle Ressourcen im eigenen Pflichtenbereich wie auch dem des Landkreises, was über die Kreisumlage unmittelbar auf den Stadthaushalt durchschlägt. Der Handlungsspielraum wird dadurch für freiwillige Aufgaben bedeutend kleiner und kann nur über eine klare Prioritätensetzung sowie stringente Kostenkontrolle insbesondere laufender Kosten aufrechterhalten werden.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gebiet der Stadt Pulsnitz mit Verwaltungsgemeinschaft 4
Abbildung 2: Einwohnerzahlen der Verwaltungsgemeinschaft 6
Abbildung 3: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 19
Abbildung 4: Entwicklung der Inanspruchnahme des Finanzmittelbedarfs 19
Abbildung 5: Entwicklung des Bankbestandes 20
Abbildung 6: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 21
Abbildung 7: Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung an den Gesamtaufwendungen 23
Abbildung 8: Entwicklungen Grundsteuer A und B 48
Abbildung 9: Entwicklungen Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 49
Abbildung 10: Entwicklungen Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Umsatzsteuer 50
Abbildung 11: Entwicklung der Hundesteuer 51
Abbildung 12: Entwicklung der Vergnügungssteuer 51
Abbildung 13: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung 52
Abbildung 14: Entwicklung der Kreisumlage 54
Abbildung 15: Beteiligungen der Stadt Pulsnitz 57

ANLAGE 2

HAUSHALTSQUERSCHNITT ERGEBNISHAUSHALT

HAUSHALTSQUERSCHNITT FINANZHAUSHALT

STADT PULSNITZ

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2024**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	2.229.750	6.303.350	-4.073.600	-2.637.950
2	Schule und Kultur	181.700	570.900	-389.200	-788.950
3	Soziales und Jugend	2.358.000	4.770.700	-2.412.700	-2.980.050
4	Gesundheit und Sport	151.050	482.150	-331.100	-382.700
5	Gestaltung der Umwelt	1.009.950	1.188.750	-178.800	-595.700
6	Zentrale Finanzleistungen	8.750.300	3.091.550	5.658.750	5.658.750
	Gesamtergebnis	**14.680.750**	**16.407.400**	**-1.726.650**	**-1.726.600**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2025**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	2.558.150	6.749.650	-4.191.500	-2.673.200
2	Schule und Kultur	178.900	633.200	-454.300	-1.201.000
3	Soziales und Jugend	2.253.450	4.935.800	-2.682.350	-3.014.750
4	Gesundheit und Sport	158.850	489.000	-330.150	-379.750
5	Gestaltung der Umwelt	1.027.550	1.161.500	-133.950	-533.700
6	Zentrale Finanzleistungen	8.430.900	3.262.100	5.168.800	5.168.800
	Gesamtergebnis	**14.607.800**	**17.231.250**	**-2.623.450**	**-2.633.600**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1

Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-3.761.450	111.100	829.400	-718.300	-4.479.750	130.000
2	Schule und Kultur	-352.050	0	40.300	-40.300	-392.350	0
3	Soziales und Jugend	-2.407.350	0	0	0	-2.407.350	0
4	Gesundheit und Sport	-249.000	0	20.000	-20.000	-269.000	341.000
5	Gestaltung der Umwelt	52.200	0	311.000	-311.000	-258.800	427.500
6	Zentrale Finanzleistungen	5.540.750	0	0	0	5.540.750	0
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	**-1.176.900**	**111.100**	**1.200.700**	**-1.089.600**	**-2.266.500**	**898.500**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1

Haushaltsjahre 2024 / 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2025**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-3.831.050	606.100	1.156.700	-550.600	-4.381.650	80.000
2	Schule und Kultur	-416.450	0	3.000	-3.000	-419.450	0
3	Soziales und Jugend	-2.677.700	0	0	0	-2.677.700	0
4	Gesundheit und Sport	-257.150	319.500	347.000	-27.500	-284.650	0
5	Gestaltung der Umwelt	89.950	326.250	518.000	-191.750	-101.800	646.000
6	Zentrale Finanzleistungen	5.050.800	0	0	0	5.050.800	0
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	**-2.041.600**	**1.251.850**	**2.024.700**	**-772.850**	**-2.814.450**	**726.000**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

ANLAGE 3

Ergebnishaushalt – Positionsnachweis

Ergebnishaushalt – Kontennachweis

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Stadt Pulsnitz

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2025	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.482.058,61	6.069.000	6.262.600	6.514.800	6.901.100	7.165.600	7.286.500
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	749.879,82	773.000	770.900	779.800	787.900	796.800	804.500
	Gewerbesteuer	2.597.967,23	1.940.000	2.057.300	2.141.200	2.392.800	2.504.600	2.529.600
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.493.087,04	2.630.000	2.743.400	2.883.800	2.995.600	3.125.700	3.198.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.075,04	660.000	611.000	627.500	639.800	651.500	663.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.827.998,65	6.422.950	6.765.900	6.413.500	6.874.750	6.730.450	6.682.250
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.723.977,00	2.522.000	2.274.500	1.747.500	2.581.200	2.409.900	2.334.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.573,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	800.700	764.200	804.100	809.600	810.400	804.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.701,97	673.150	811.850	809.150	809.150	809.150	809.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.950,47	247.300	263.350	267.650	261.550	261.550	261.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.790,33	193.200	203.250	208.100	183.250	183.250	183.250
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.697,40	144.100	120.850	144.000	149.800	149.800	149.800
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	249.342,79	270.100	241.050	238.700	237.500	243.200	248.900
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**13.888.540,22**	**14.019.800**	**14.680.750**	**14.607.800**	**15.429.000**	**15.554.900**	**15.633.300**
11	Personalaufwendungen	4.642.838,29	5.110.700	5.762.350	6.108.450	6.250.700	6.423.500	6.649.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	17.800	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.320,99	2.050.300	2.849.550	3.056.050	2.106.650	2.005.500	1.959.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.282.500	1.293.550	1.386.500	1.437.900	1.475.250	1.443.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.113,37	66.000	61.450	61.700	60.550	58.750	57.800
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.214.134,34	5.376.450	5.819.550	6.011.550	6.054.750	6.206.350	6.378.500
	darunter: Kreisumlage	2.507.280,00	2.667.000	2.850.000	3.013.000	3.035.000	3.181.000	3.355.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	41.800	16.850	6.350	2.250	2.050	2.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	415.866,66	647.800	620.950	607.000	504.150	504.650	505.150
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**11.972.273,65**	**14.533.750**	**16.407.400**	**17.231.250**	**16.414.700**	**16.674.000**	**16.994.550**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.916.266,57**	**-513.950**	**-1.726.650**	**-2.623.450**	**-985.700**	**-1.119.100**	**-1.361.250**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	95.743,48	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.349,74	0	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**94.393,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**2.010.660,31**	**-513.950**	**-1.726.650**	**-2.623.450**	**-985.700**	**-1.119.100**	**-1.361.250**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	338.900	248.350	225.750	211.900	201.800	196.550
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)**	**2.010.660,31**	**-175.050**	**-1.478.300**	**-2.397.700**	**-773.800**	**-917.300**	**-1.164.700**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	175.050	165.250	303.650	308.300	308.300	308.300
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags 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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2025	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.482.058,61	6.069.000	6.262.600	6.514.800	6.901.100	7.165.600	7.286.500
	3011000 - Grundsteuer A	21.527,88	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	301200 - Grundsteuer B	209,32	0	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	728.142,62	750.000	748.900	757.800	765.900	774.800	782.500
	3013000 - Gewerbesteuer	2.597.967,23	1.940.000	2.057.300	2.141.200	2.392.800	2.504.600	2.529.600
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.493.087,04	2.630.000	2.743.400	2.883.800	2.995.600	3.125.700	3.198.500
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.075,04	660.000	611.000	627.500	639.800	651.500	663.900
	3031000 - Vergnügungssteuer	54.936,98	40.000	50.000	52.500	55.000	57.000	60.000
	3032000 - Hundesteuer	15.112,50	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	749.879,82	773.000	770.900	779.800	787.900	796.800	804.500
	3011000 - Grundsteuer A	21.527,88	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	301200 - Grundsteuer B	209,32	0	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	728.142,62	750.000	748.900	757.800	765.900	774.800	782.500
	Gewerbesteuer	2.597.967,23	1.940.000	2.057.300	2.141.200	2.392.800	2.504.600	2.529.600
	3013000 - Gewerbesteuer	2.597.967,23	1.940.000	2.057.300	2.141.200	2.392.800	2.504.600	2.529.600
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.493.087,04	2.630.000	2.743.400	2.883.800	2.995.600	3.125.700	3.198.500
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.493.087,04	2.630.000	2.743.400	2.883.800	2.995.600	3.125.700	3.198.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.075,04	660.000	611.000	627.500	639.800	651.500	663.900
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.075,04	660.000	611.000	627.500	639.800	651.500	663.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.827.998,65	6.422.950	6.765.900	6.413.500	6.874.750	6.730.450	6.682.250
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.723.977,00	2.522.000	2.274.500	1.747.500	2.581.200	2.409.900	2.334.400
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	84.247,00	78.000	158.100	121.500	179.400	167.500	162.300
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	2.973,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3137000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, private Unternehmen	11.600,00	0	0	0	0	0	0
	3138000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, übriger Bereich	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	1.679.297,85	1.666.700	1.853.400	1.731.150	1.726.150	1.726.150	1.726.150
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	143.560,29	92.100	97.650	94.400	85.850	85.850	85.850
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	29.886,68	26.600	28.500	27.550	25.550	25.550	25.550
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	63.951,42	114.000	221.200	462.250	69.750	69.750	69.750
	3141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	2.956,13	0	0	0	0	0	0
	3141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFöVO	7.204,52	8.900	0	0	0	0	0
	3141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Aufholen nach Corona	6.635,25	0	0	0	0	0	0
	3141800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Personal	33.667,34	16.350	0	0	0	0	0
	3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.390,63	0	0	0	0	0	0
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	24.183,20	23.000	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	3142800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Personal	74.151,83	48.600	34.500	14.100	0	0	0
	3142900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	897.691,83	1.014.400	1.301.500	1.380.100	1.366.400	1.404.500	1.442.600
	3144800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	8.816,10	0	0	0	0	0	0
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	7.625,47	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.583,91	450	300	300	300	300	300
	3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	1.599,00	3.150	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	535.900	501.600	490.900	488.800	482.900	477.900
	3161010 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.800	51.600	51.300	51.200	51.200	51.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	203.600	201.600	252.500	260.200	266.900	266.300
	3161510 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgeab 2018	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.723.977,00	2.522.000	2.274.500	1.747.500	2.581.200	2.409.900	2.334.400
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.723.977,00	2.522.000	2.274.500	1.747.500	2.581.200	2.409.900	2.334.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.573,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	2.973,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3137000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, private Unternehmen	11.600,00	0	0	0	0	0	0
	3138000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, übriger Bereich	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	800.700	764.200	804.100	809.600	810.400	804.800
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	535.900	501.600	490.900	488.800	482.900	477.900
	3161010 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.800	51.600	51.300	51.200	51.200	51.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	203.600	201.600	252.500	260.200	266.900	266.300
	3161510 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgeab 2018	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.701,97	673.150	811.850	809.150	809.150	809.150	809.150
	3311000 - Verwaltungsgebühren	132.332,93	105.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.840,97	68.550	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	3321100 - Benutzungsgebühren Kita	371.593,90	380.000	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	454,43	3.300	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	3321300 - Benutzungsgebühren sonstige	1.925,00	16.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3321307 - Benutzungsgebühren sonstige, 7% Mwst.	42.743,01	44.400	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3321309 - Benutzungsgebühren sonstige, 19% Mwst.	8.076,46	0	0	0	0	0	0
	3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	32.439,50	28.000	37.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	3321600 - Benutzungsgebühren, Parkgebühren (Parkbuchten)	11.835,48	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3321610 - Benutzungsgebühren, Parkgebühren (Plätze>)	17.570,29	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	890,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171.950,47	247.300	263.350	267.650	261.550	261.550	261.550
	3411000 - Mieten und Pachten	98.799,10	210.950	212.200	210.200	210.200	210.200	210.200
	3411009 - Mieten und Pachten, 19% Mwst.	1.480,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3421000 - Verkauf	16.683,58	21.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3421007 - Verkauf, 7% Mwst.	28.027,93	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3421009 - Verkauf, 19% Mwst.	8.511,92	0	8.800	14.800	9.000	9.000	9.000
	3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengel d	0,00	300	0	300	0	0	0
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.435,43	11.650	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	8.012,51	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2025	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.790,33	193.200	203.250	208.100	183.250	183.250	183.250
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	16.097,04	700	13.700	10.200	200	200	200
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	35.120,26	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	84.150,48	106.000	88.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	3482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	83.951,98	62.600	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	3484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	3484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	104.482,32	0	0	0	0	0	0
	3485000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, verbundene Unternehmen	403,00	500	850	850	850	850	850
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	16.674,13	7.550	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	3487200 - Erträge aus Kostenerstattungen für Brandverhütungsschau, private Unternehmen	784,30	0	750	750	750	750	750
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	7.126,82	6.150	3.350	18.200	3.350	3.350	3.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.697,40	144.100	120.850	144.000	149.800	149.800	149.800
	3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	3.672,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.023,77	139.000	115.850	139.000	144.800	144.800	144.800
	3691000 - Sonstige Finanzerträge	1,25	100	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	249.342,79	270.100	241.050	238.700	237.500	243.200	248.900
	3511000 - Konzessionsabgaben	183.561,19	0	177.000	0	0	0	0
	3511009 - Konzessionsabgaben, 19%	0,00	187.000	0	182.000	187.700	193.400	199.100
	3561000 - Bußgelder	33.861,50	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	3562000 - Nachzahlungszinsen	1.525,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	5.420,50	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	22.702,10	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich9	72,00	200	200	200	200	200	200
	3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	139,36	50	200	200	200	200	200
	3562500 - Stundungszinsen	96,00	200	200	200	200	200	200
	3562600 - Rücklastschriftgebühren	243,51	50	100	100	100	100	100
	3562700 - Erträge Forderungsmanagement	5.355,51	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3581000 - Zuschreibungen	-3.672,38	0	0	0	0	0	0
	3582100 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	38.300	0	0	0	0	0
	3582400 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Leistungsentgelt	0,00	0	14.250	6.900	0	0	0
	3583100 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	38,50	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**13.888.540,22**	**14.019.800**	**14.680.750**	**14.607.800**	**15.429.000**	**15.554.900**	**15.633.300**
11	Personalaufwendungen	4.642.838,29	5.110.700	5.762.350	6.108.450	6.250.700	6.423.500	6.649.900
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	101.596,87	103.200	109.750	116.750	117.000	119.000	120.000
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.421.326,84	3.826.600	4.315.400	4.612.900	4.742.700	4.876.500	5.056.300
	4017000 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	79.547,00	86.200	63.600	47.400	30.700	31.800	32.700
	4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	85.766,63	19.000	46.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	4019100 - Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	0,00	38.300	0	0	0	0	0
	4019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	6.550,00	0	0	0	0	0	0
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.700,00	81.000	76.500	78.800	81.200	83.600	86.100
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128.592,44	135.600	180.700	189.800	196.400	202.600	210.300

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	4027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	2.850,62	3.100	2.600	2.000	1.300	1.300	1.400
	4029000 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.438,46	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	678.338,55	800.600	927.800	994.800	1.018.800	1.045.900	1.080.100
	4037000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	14.827,02	17.100	12.600	9.600	6.200	6.400	6.600
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.574,18	0	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.729,68	0	0	0	0	0	0
	4071000 - Bildung von Rückstellungen, Altersteilzeit	0,00	0	17.800	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	17.800	0	0	0	0
	4071000 - Bildung von Rückstellungen, Altersteilzeit	0,00	0	17.800	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.320,99	2.050.300	2.849.550	3.056.050	2.106.650	2.005.500	1.959.400
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	24.430,45	66.700	46.400	48.900	48.300	46.550	43.250
	4211009 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge, 19% Mwst.	0,00	0	600	600	600	600	600
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	74.971,89	36.400	53.300	41.600	34.600	34.600	34.600
	4211059 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung, 19% Mwst.	0,00	3.000	300	300	300	300	300
	4211070 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Maßnahmen des Energiemanagements)	4.610,30	6.000	0	0	0	0	0
	4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	102.954,99	0	0	0	0	0	0
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	7.452,79	268.000	350.450	872.250	79.750	129.750	88.750
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	63.301,21	73.700	87.200	75.500	75.500	75.500	75.500
	4221009 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, 19% Mwst.	594,75	300	300	300	300	300	300
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	25.227,75	126.400	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	4221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	47.965,68	0	365.500	45.000	150.000	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	18.087,78	18.900	26.550	26.650	26.950	26.950	26.950
	4231009 - Mieten und Pachten, 19% Mwst.	841,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4232000 - Leasing	9.324,72	9.950	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	3.915,13	3.850	4.700	4.200	4.300	4.300	4.700
	4241009 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein, 19% Mwst.	85,20	0	100	100	100	100	100
	4241100 - Energie	57.769,35	83.950	94.150	97.300	94.350	94.400	94.500
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	94.080,14	115.650	199.500	199.450	195.200	197.500	198.000
	4241300 - Trinkwasser	7.459,19	11.650	9.450	9.750	9.850	9.850	9.850
	4241400 - Abwasser	17.487,36	21.700	21.650	22.000	22.300	22.350	22.400
	4241500 - Reinigung	208.591,52	238.600	286.000	296.300	301.450	303.200	303.400
	4241600 - Abfallbeseitigung	16.583,97	21.650	16.800	17.100	17.100	17.200	17.200
	4241700 - Grundsteuer	0,00	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4241800 - Versicherungen	42.557,75	49.400	51.750	52.000	51.650	51.700	51.850

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	899,63	3.350	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	39.090,49	43.300	45.850	47.050	46.600	46.600	46.600
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	56.596,09	44.100	65.150	69.500	36.000	37.000	37.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	29.945,16	33.450	36.100	30.750	30.800	30.800	30.800
4253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto), 19% Mwst.	570,59	200	6.600	600	600	600	600
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	28.213,24	14.700	17.750	17.700	20.100	20.100	20.100
4253600 - Erwerb beweglicher Gegenstände als separate Maßnahme	7.551,40	0	59.000	40.000	0	0	0
4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	14.057,95	16.600	22.250	35.600	21.200	21.700	21.200
4253909 - Erwerb und Unterhaltung IT, 19%	59,50	1.000	400	1.000	400	400	400
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	11.763,17	9.500	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
4254009 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens, 19%	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	45.486,10	52.400	56.400	52.950	45.750	45.250	45.750
4255009 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung, 19% Mwst.	95,28	200	200	200	200	200	200
4255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	5.640,60	9.900	0	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	27.873,18	36.200	68.500	58.300	55.650	55.650	55.650
4261109 - Aus- und Fortbildung, 19%	0,00	500	400	400	400	400	400
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.003,16	10.700	13.900	13.900	10.800	10.800	10.800
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	7.447,55	12.150	41.350	32.200	9.350	9.350	9.350
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.391,89	6.700	9.400	3.000	10.600	9.400	3.000
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	4.411,24	6.900	7.850	7.400	6.900	6.900	6.900
4271100 - Stammbücher Standesamt	422,80	1.000	800	800	800	800	800
4271200 - Schwimmunterricht	26.942,50	23.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.385,25	25.850	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial_GTA ANC	85,25	0	0	0	0	0	0
4271500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ergänzung von Sammlungen, Museumsbedarf	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271600 - Fachliteratur	565,01	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	20.372,97	17.400	106.000	151.900	36.200	36.200	36.200
4271709 - Kulturelle Veranstaltungen, 19%	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4271720 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, ausgezeichnetes Energiemanagement	3.321,45	0	0	0	0	0	0
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	17.323,89	23.800	21.500	21.650	21.600	21.600	21.600
4271809 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf, 19%	0,00	500	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	38.237,89	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4273000 - Unterrichtswegekosten	1.565,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	14.464,58	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4275300 - Lern- und Lehrmittel, Inklusion	1.157,09	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.214,17	7.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4281300 - Erwerb Vorräte	15.800,26	13.250	23.050	23.500	22.900	22.900	22.900
4281307 - Erwerb Vorräte, 7%	15.298,13	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4281309 - Erwerb Vorräte, 19%	4.187,90	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100 - Druckleistungen	63.671,10	48.000	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4291200 - Fotoarbeiten	293,23	1.300	400	400	400	400	400
4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	8.445,65	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
4291600 - Planungsleistungen SOP/SEP	10.281,60	10.300	10.300	0	0	0	0
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	18.310,58	27.500	31.300	7.800	7.800	2.500	2.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2025	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	18.094,49	0	0	31.550	0	0	0
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	74.539,60	91.000	102.500	96.300	96.900	97.700	96.900
	4291909 - Sonstige Dienstleistungen, 19% Mwst.	149.950,56	163.500	173.800	191.200	197.000	200.000	200.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.282.500	1.293.550	1.386.500	1.437.900	1.475.250	1.443.800
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	886.800	786.700	763.600	751.650	735.850	725.650
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	395.700	506.850	622.900	686.250	739.400	718.150
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.113,37	66.000	61.450	61.700	60.550	58.750	57.800
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	61.437,44	61.000	58.850	59.100	57.950	56.150	55.200
	4599000 - sonstige Finanzaufwendungen	2.675,93	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.214.134,34	5.376.450	5.819.550	6.011.550	6.054.750	6.206.350	6.378.500
	4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	102.141,39	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	39.477,78	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	100.579,90	146.000	83.000	91.000	98.000	104.000	110.000
	4317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – private Unternehmen	49.312,80	35.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	2.175.092,34	2.213.650	2.566.600	2.598.300	2.594.600	2.584.600	2.574.600
	4318100 - Zuwendung elektronischer Sitzungsdienst	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	4339900 - Sonstige soziale Leistungen, Personal	40,00	0	0	0	0	0	0
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	240.210,13	175.000	180.100	187.400	209.400	219.200	221.400
	4372100 - Kreisumlage	2.507.280,00	2.667.000	2.850.000	3.013.000	3.035.000	3.181.000	3.355.000
	4712000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	39.800	14.850	4.350	250	50	0
	4712500 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 2018	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter: Kreisumlage	2.507.280,00	2.667.000	2.850.000	3.013.000	3.035.000	3.181.000	3.355.000
	4372100 - Kreisumlage	2.507.280,00	2.667.000	2.850.000	3.013.000	3.035.000	3.181.000	3.355.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	41.800	16.850	6.350	2.250	2.050	2.000
	4712000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	39.800	14.850	4.350	250	50	0
	4712500 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 2018	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	415.866,66	647.800	620.950	607.000	504.150	504.650	505.150
	4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.843,00	2.000	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.931,66	63.350	71.950	68.900	59.400	59.400	59.400
	4422000 - Leiharbeitskräfte	190,63	0	0	0	0	0	0
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	135.713,30	149.600	179.600	181.900	168.200	168.700	169.200
	4429200 - Mitgliedsbeiträge	15.833,87	21.200	17.850	17.850	17.900	17.900	17.900
	4429300 - Genialsozial	120,00	200	300	300	300	300	300
	4429400 - Verfügungsmittel	2.392,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	8.820,97	8.400	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4431009 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf, 19%	0,00	500	200	200	200	200	200
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	8.137,71	7.200	9.150	7.800	7.800	7.800	7.800
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	19.636,50	21.750	23.400	23.350	23.400	23.400	23.400
4431209 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren, 19% Mwst.	0,00	600	200	0	0	0	0
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	12.395,85	8.850	14.200	15.000	13.500	13.500	13.500
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	14.059,25	11.900	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4431309 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen, 19%	0,00	6.500	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	35,40	800	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	42.118,34	47.000	110.500	105.500	32.000	32.000	32.000
4431509 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten, 19%	0,00	0	0	700	0	0	0
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	4.869,38	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4441000 - Sonstige Abgaben	0,00	100	500	500	500	500	500
4441100 - Gewerbesteueraufwand	0,00	185.000	0	0	0	0	0
4441200 - Sonstige Steuern	17.411,13	13.600	18.550	22.250	23.200	23.200	23.200
4441300 - Schadensfälle	5.361,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4441400 - Sonstige Versicherungen	74.463,44	75.200	79.550	79.600	79.600	79.600	79.600
4441500 - Körperschaftsteuer	-3.247,26	0	0	0	0	0	0
4450000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Bund	3.258,88	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	80,50	700	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4458800 - Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche - Personal	4.214,50	14.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4482000 - Säumniszuschläge	212,80	0	0	0	0	0	0
4491009 - i.g.E. unternehmerischer Bereich 19% (USt/VSt)	13,05	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	**11.972.273,65**	**14.533.750**	**16.407.400**	**17.231.250**	**16.414.700**	**16.674.000**	**16.994.550**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**1.916.266,57**	**-513.950**	**-1.726.650**	**-2.623.450**	**-985.700**	**-1.119.100**	**-1.361.250**
20 realisierbare außerordentliche Erträge	95.743,48	0	0	0	0	0	0
5012040 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. ähnliches - Erstattungen IfSG Coronaikrise	3.403,95	0	0	0	0	0	0
5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
5029000 - sonstige periodenfremde Erträge	28,50	0	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.617,72	0	0	0	0	0	0
5061500 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden NV ab 2018	86.493,30	0	0	0	0	0	0
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.349,74	0	0	0	0	0	0
5110000 - außergewöhnliche Aufwendungen	21,70	0	0	0	0	0	0
5111020 - Aufwendungen Corona Pandemie - Sanitätsverbrauchsmaterial	41,81	0	0	0	0	0	0
5111030 - Aufwendungen Corona Pandemie - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.286,23	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**94.393,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	**2.010.660,31**	**-513.950**	**-1.726.650**	**-2.623.450**	**-985.700**	**-1.119.100**	**-1.361.250**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024 /2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) 2025	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	338.900	248.350	225.750	211.900	201.800	196.550
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	338.900	248.350	225.750	211.900	201.800	196.550
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)**	**2.010.660,31**	**-175.050**	**-1.478.300**	**-2.397.700**	**-773.800**	**-917.300**	**-1.164.700**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	175.050	165.250	303.650	308.300	308.300	308.300
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentliches Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	175.050	165.250	303.650	308.300	308.300	308.300
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags 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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	1							
	zweite Ebene		11						12
	Produktbereich			11.11	11.12	11.13	11.14	11.16	
	Bezeichnung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.802.800	1.714.050	0	200	1.677.850	0	36.000	88.750
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.850	13.400	0	0	13.400	0	0	141.450
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	206.000	205.150	100	0	205.050	0	0	850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.250	11.800	0	800	7.100	0	3.900	18.450
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	35.850	20.600	0	0	20.600	0	0	15.250
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.229.750	1.965.000	100	1.000	1.924.000	0	39.900	264.750
11	Personalaufwendungen	3.348.450	2.853.450	252.750	702.400	1.383.600	0	514.700	495.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.800	1.475.700	13.500	39.800	1.346.050	0	76.350	364.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	587.900	514.900	300	11.250	448.900	0	54.450	73.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.100	9.100	7.500	0	1.600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	518.100	378.700	33.700	167.900	168.250	0	8.850	139.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.303.350	5.231.850	307.750	921.350	3.348.400	0	654.350	1.071.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.073.600	-3.266.850	-307.650	-920.350	-1.424.400	0	-614.450	-806.750

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	1					2		
	zweite Ebene	12						21	
	Produktbereich	12.11	12.12	12.21	12.22	12.60			21.11
	Bezeichnung	Statistiken	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	88.750	78.250	35.400	35.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.600	122.500	4.350	103.000	14.000	14.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800	50	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.500	0	0	4.950	350	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	15.250	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	13.500	14.600	138.550	98.100	181.700	49.500	49.500
11	Personalaufwendungen	0	0	176.500	232.200	86.300	237.100	100.500	100.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	5.050	99.150	257.900	236.200	108.500	108.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	700	50	72.250	41.450	40.550	40.550
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.700	1.050	1.050
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.050	3.050	58.200	51.100	41.450	35.550	35.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	29.050	185.300	389.600	467.550	570.900	286.150	286.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-15.550	-170.700	-251.050	-369.450	-389.200	-236.650	-236.650

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	2							
	zweite Ebene	25		27		28		29	
	Produktbereich		25.20		27.20		28.10		29.10
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.450	37.450	0	0	5.400	5.400	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	74.000	1.500	1.500	13.500	13.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	350	350	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	111.450	111.450	1.500	1.500	19.250	19.250	0	0
11	Personalaufwendungen	73.200	73.200	26.400	26.400	37.000	37.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.300	4.250	4.250	103.150	103.150	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	900	900	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	450	450	0	0	13.200	13.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	100	100	1.300	1.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	98.450	98.450	30.750	30.750	155.550	155.550	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	13.000	13.000	-29.250	-29.250	-136.300	-136.300	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	3							
	zweite Ebene		31				35		36
	Produktbereich			31.22	31.35	31.54		35.18	
	Bezeichnung	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Eingliederungsleistungen	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.731.900	0	0	0	0	0	0	1.731.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.000	0	0	0	0	0	0	461.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.500	0	0	0	0	2.000	2.000	162.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.358.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.356.000
11	Personalaufwendungen	2.069.000	0	0	0	0	0	0	2.069.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.050	0	0	0	0	16.200	16.200	41.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.300	0	0	0	0	0	0	14.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.605.500	0	0	0	0	1.000	1.000	2.604.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.850	0	0	0	0	0	0	23.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.770.700	0	0	0	0	17.200	17.200	4.753.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.412.700	0	0	0	0	-15.200	-15.200	-2.397.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	3							
	zweite Ebene	36							
	Produktbereich	36.23	36.25	36.51	36.52	36.53	36.54	36.62	36.78
	Bezeichnung	Internationale Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse an Träger für Betreuung	Zuschüsse für Tagespflege	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	881.350	833.550	0	17.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	450.000	0	0	11.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	98.500	48.000	0	16.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.430.450	881.550	0	44.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	2.069.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.850	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	13.100	1.200	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450	2.488.550	70.000	45.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.850	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	2.148.250	2.489.750	70.000	45.500	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-717.800	-1.608.200	-70.000	-1.500	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	4					5		
	zweite Ebene		42					51	
	Produktbereich			42.10	42.41	42.42			51.10
	Bezeichnung	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Städtebauliche Maßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.000	70.000	0	44.800	25.200	612.350	6.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	0	23.000	43.000	27.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.050	15.050	0	13.550	1.500	41.600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	8.150	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	115.850	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	205.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	151.050	151.050	0	81.350	69.700	1.009.950	6.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	107.800	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.000	299.000	0	120.600	178.400	416.500	10.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	145.500	145.500	0	105.600	39.900	504.400	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.600	36.600	36.600	0	0	123.550	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	0	950	100	36.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	482.150	482.150	36.600	227.150	218.400	1.188.750	10.300	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-331.100	-331.100	-36.600	-145.800	-148.700	-178.800	-4.300	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	5							
	zweite Ebene	51	52		53				
	Produktbereich	51.11		52.20		53.10	53.20	53.30	53.80
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.000	20.000	20.000	38.300	0	0	0	38.300
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	115.850	115.850	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	177.000	155.000	22.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.000	20.000	20.000	331.150	270.850	22.000	0	38.300
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	10.300	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	11.800	0	0	0	11.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	30.000	32.000	0	0	0	32.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.550	18.550	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.300	30.000	30.000	62.350	18.550	0	0	43.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.300	-10.000	-10.000	268.800	252.300	22.000	0	-5.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	5							
	zweite Ebene	54					55		
	Produktbereich		54.10	54.51	54.52	54.60		55.10	55.20
	Bezeichnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.400	500.400	0	0	0	47.650	5.750	40.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	4.500	3.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	0	1.000	0	6.150	6.000	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	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	557.700	501.700	0	1.000	55.000	58.300	15.250	40.800
11	Personalaufwendungen	24.300	0	0	0	24.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.400	228.200	2.500	72.000	2.700	65.600	38.550	18.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	445.400	443.900	0	0	1.500	46.900	15.400	31.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.400	59.400	0	0	0	2.150	1.050	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	3.200	0	0	7.900	1.350	1.150	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	845.600	734.700	2.500	72.000	36.400	116.000	56.150	49.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-287.900	-233.000	-2.500	-71.000	18.600	-57.700	-40.900	-9.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	5						6	
	zweite Ebene	55		57					61
	Produktbereich	55.30	55.55		57.10	57.30	57.50		
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Stadtmarketing	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	6.262.600	6.262.600
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100	0	0	0	0	0	2.470.600	2.470.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	11.900	11.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	36.800	0	0	36.800	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	200	200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.250	1.000	36.800	0	0	36.800	8.750.300	8.750.300
11	Personalaufwendungen	0	0	83.500	0	0	83.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	8.500	35.200	0	0	35.200	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	300	0	0	300	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	61.450	61.450
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100	0	0	0	0	0	3.030.100	3.030.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	5.500	0	0	5.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.250	8.700	124.500	0	0	124.500	3.091.550	3.091.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-7.700	-87.700	0	0	-87.700	5.658.750	5.658.750

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	6			7				
	zweite Ebene	61				71			72
	Produktbereich	61.10	61.20	61.30			71.11	71.26	
	Bezeichnung	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung	Besondere Schadensereignisse - Brandschutz	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.262.600	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.470.600	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	11.900	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	5.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.745.100	5.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	61.350	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.030.100	0	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)	3.030.200	61.350	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	5.714.900	-56.150	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	7							
	zweite Ebene	72	73		75				76
	Produktbereich	72.11		73.65		75.20	75.50	75.51	
	Bezeichnung	besondere Schadensereignisse - Schulen	besondere Schadensereignisse - Coronakrise	besondere Schadensereignisse - Coronakrise	besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	besondere Schadensereignisse - Bau- und Grundstücksordnung	besondere Schadensereignisse - Naturschutz und Landschaftspflege	besondere Schadensereignisse - CoronaSpielplätze	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	7		8		
	zweite Ebene	76			81	
	Produktbereich	76.11	76.12			81.01
	Bezeichnung	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	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)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	1							
	zweite Ebene		11						12
	Produktbereich			11.11	11.12	11.13	11.14	11.16	
	Bezeichnung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.143.850	2.028.700	0	200	2.012.900	0	15.600	115.150
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.850	13.400	0	0	13.400	0	0	141.450
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	204.200	203.350	100	300	202.950	0	0	850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.750	11.800	0	800	7.100	0	3.900	14.950
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	28.500	20.600	0	0	20.600	0	0	7.900
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.558.150	2.277.850	100	1.300	2.256.950	0	19.500	280.300
11	Personalaufwendungen	3.561.850	3.032.450	265.350	808.400	1.498.500	0	460.200	529.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.750	1.664.300	12.100	36.100	1.540.200	0	75.900	336.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	688.650	523.750	100	9.550	451.100	0	63.000	164.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	496.900	361.450	33.550	147.800	171.250	0	8.850	135.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.749.650	5.583.450	311.100	1.001.850	3.662.550	0	607.950	1.166.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.191.500	-3.305.600	-311.000	-1.000.550	-1.405.600	0	-588.450	-885.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	1					2		
	zweite Ebene	12						21	
	Produktbereich	12.11	12.12	12.21	12.22	12.60			21.11
	Bezeichnung	Statistiken	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	115.150	78.150	35.300	35.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.600	122.500	4.350	100.300	11.300	11.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800	50	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	4.950	350	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.900	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	10.000	14.600	131.200	124.500	178.900	46.700	46.700
11	Personalaufwendungen	0	0	185.200	251.800	92.400	254.600	111.900	111.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	101.150	230.300	280.450	107.400	107.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	700	0	164.200	42.050	38.950	38.950
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.700	1.050	1.050
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.550	3.050	57.900	50.950	41.400	35.500	35.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	23.550	193.950	410.850	537.850	633.200	294.800	294.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-13.550	-179.350	-279.650	-413.350	-454.300	-248.100	-248.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	2							
	zweite Ebene	25		27		28		29	
	Produktbereich		25.20		27.20		28.10		29.10
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.450	37.450	0	0	5.400	5.400	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	74.000	1.500	1.500	13.500	13.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	350	350	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	111.450	111.450	1.500	1.500	19.250	19.250	0	0
11	Personalaufwendungen	76.900	76.900	27.300	27.300	38.500	38.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150	20.150	4.250	4.250	148.650	148.650	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	3.100	3.100	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	450	450	0	0	13.200	13.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	100	100	1.300	1.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	102.000	102.000	31.650	31.650	204.750	204.750	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	9.450	9.450	-30.150	-30.150	-185.500	-185.500	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	3							
	zweite Ebene		31				35		36
	Produktbereich			31.22	31.35	31.54		35.18	
	Bezeichnung	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Eingliederungsleistungen	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.633.850	0	0	0	0	0	0	1.633.850
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.000	0	0	0	0	0	0	461.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000	0	0	0	0	2.000	2.000	156.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.253.450	0	0	0	0	2.000	2.000	2.251.450
11	Personalaufwendungen	2.171.900	0	0	0	0	0	0	2.171.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.550	0	0	0	0	17.200	17.200	42.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.300	0	0	0	0	0	0	13.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.667.200	0	0	0	0	1.000	1.000	2.666.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.850	0	0	0	0	0	0	23.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.935.800	0	0	0	0	18.200	18.200	4.917.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.682.350	0	0	0	0	-16.200	-16.200	-2.666.150

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	3							
	zweite Ebene	36							
	Produktbereich	36.23	36.25	36.51	36.52	36.53	36.54	36.62	36.78
	Bezeichnung	Internationale Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse an Träger für Betreuung	Zuschüsse für Tagespflege	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	847.300	768.350	0	18.200	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	450.000	0	0	11.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	98.500	41.500	0	16.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.396.400	809.850	0	45.200	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	2.171.900	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	42.350	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	12.100	1.200	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450	2.550.250	70.000	45.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.850	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	2.250.650	2.551.450	70.000	45.500	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-854.250	-1.741.600	-70.000	-300	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	4					5		
	zweite Ebene		42					51	
	Produktbereich			42.10	42.41	42.42			51.10
	Bezeichnung	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Städtebauliche Maßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.700	77.700	0	44.800	32.900	580.950	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	0	23.000	43.000	27.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.150	15.150	0	13.650	1.500	47.600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	23.000	14.850	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	139.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	210.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	158.850	158.850	0	81.450	77.400	1.027.550	14.850	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	120.100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.250	307.250	0	111.400	195.850	408.050	31.550	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	146.100	146.100	0	106.200	39.900	496.400	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.600	34.600	34.600	0	0	93.150	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	0	950	100	43.800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	489.000	489.000	34.600	218.550	235.850	1.161.500	31.550	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-330.150	-330.150	-34.600	-137.100	-158.450	-133.950	-16.700	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	5							
	zweite Ebene	51	52		53				
	Produktbereich	51.11		52.20		53.10	53.20	53.30	53.80
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	40.300	0	0	0	40.300
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	14.850	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	139.000	139.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	182.000	159.000	23.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.850	0	0	361.300	298.000	23.000	0	40.300
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	31.550	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	11.800	0	0	0	11.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	34.000	0	0	0	34.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	22.250	22.250	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.550	0	0	68.050	22.250	0	0	45.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.700	0	0	293.250	275.750	23.000	0	-5.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	5							
	zweite Ebene	54					55		
	Produktbereich		54.10	54.51	54.52	54.60		55.10	55.20
	Bezeichnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	493.900	493.900	0	0	0	46.750	4.850	40.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	4.500	3.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	0	1.000	0	6.150	6.000	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	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	551.200	495.200	0	1.000	55.000	57.400	14.350	40.800
11	Personalaufwendungen	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.400	213.600	2.500	74.000	3.300	56.300	29.250	18.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	438.300	436.800	0	0	1.500	46.000	14.500	31.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000	57.000	0	0	0	2.150	1.050	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	3.200	0	0	8.000	1.350	1.150	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	831.900	710.600	2.500	74.000	44.800	105.800	45.950	49.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-280.700	-215.400	-2.500	-73.000	10.200	-48.400	-31.600	-9.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	5						6	
	zweite Ebene	55		57					61
	Produktbereich	55.30	55.55		57.10	57.30	57.50		
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Stadtmarketing	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	6.514.800	6.514.800
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100	0	0	0	0	0	1.899.000	1.899.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	11.900	11.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	42.800	0	0	42.800	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	200	200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.250	1.000	42.800	0	0	42.800	8.430.900	8.430.900
11	Personalaufwendungen	0	0	88.100	0	0	88.100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	8.500	26.800	0	0	26.800	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	300	0	0	300	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	61.700	61.700
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100	0	0	0	0	0	3.200.400	3.200.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	9.000	0	0	9.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.250	8.700	124.200	0	0	124.200	3.262.100	3.262.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-7.700	-81.400	0	0	-81.400	5.168.800	5.168.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	6			7				
	zweite Ebene	61				71			72
	Produktbereich	61.10	61.20	61.30			71.11	71.26	
	Bezeichnung	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung	Besondere Schadensereignisse - Brandschutz	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.514.800	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.899.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	11.900	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	5.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.425.700	5.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	61.600	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200.400	0	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)	3.200.500	61.600	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	5.225.200	-56.400	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	7							
	zweite Ebene	72	73		75				76
	Produktbereich	72.11		73.65		75.20	75.50	75.51	
	Bezeichnung	besondere Schadensereignisse - Schulen	besondere Schadensereignisse - Coronakrise	besondere Schadensereignisse - Coronakrise	besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	besondere Schadensereignisse - Bau- und Grundstücksordnung	besondere Schadensereignisse - Naturschutz und Landschaftspflege	besondere Schadensereignisse - CoronaSpielplätze	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2025	erste Ebene	7		8		
	zweite Ebene	76			81	
	Produktbereich	76.11	76.12			81.01
	Bezeichnung	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	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)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

ANLAGE 4

SCHLÜSSELPRODUKTE

STADT PULSNITZ

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen

Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren

Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt

Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle und Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

Ziel:

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Betriebe

Organisationseinheit:

Hauptamt, Ordnungsamt

Verantwortlicher:

Herr Hirsch

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	9.692,98	17.800	65.200	91.500	73.400	79.500	77.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.100	16.900	56.800	62.900	69.000	67.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,78	150	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,75	3.100	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	+ 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**	**13.846,94**	**24.050**	**74.100**	**100.400**	**82.300**	**88.400**	**86.700**
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	62.795,77	44.950	170.200	149.650	56.500	57.500	57.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.000	50.400	128.500	158.700	182.600	179.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.437,07	16.250	23.900	24.250	18.800	18.800	18.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.232,84**	**81.200**	**244.500**	**302.400**	**234.000**	**258.900**	**255.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-69.385,90**	**-57.150**	**-170.400**	**-202.000**	**-151.700**	**-170.500**	**-169.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.450	40.250	39.850	40.150	40.550	40.750
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-31.450**	**-40.250**	**-39.850**	**-40.150**	**-40.550**	**-40.750**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-69.385,90**	**-88.600**	**-210.650**	**-241.850**	**-191.850**	**-211.050**	**-209.950**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.04**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen

Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren

Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt

Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle und Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

Ziel:

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Betriebe

Organisationseinheit:

Hauptamt, Ordnungsamt

Verantwortlicher:

Herr Hirsch

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.04**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	5.827,69	8.050	5.800	6.450	4.700	4.700	4.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.300	800	900	900	900	900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.827,69**	**8.150**	**6.050**	**6.700**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
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	14.342,47	28.400	29.450	28.500	25.550	25.550	25.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.200	2.100	2.400	2.500	2.300	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,18	12.950	10.600	10.200	10.700	10.700	10.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.817,65**	**43.950**	**42.150**	**41.100**	**38.750**	**38.550**	**38.350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.989,96**	**-35.800**	**-36.100**	**-34.400**	**-33.800**	**-33.600**	**-33.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.650	10.300	10.150	9.400	9.250	9.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.650**	**-10.300**	**-10.150**	**-9.400**	**-9.250**	**-9.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.989,96**	**-43.450**	**-46.400**	**-44.550**	**-43.200**	**-42.850**	**-42.900**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen

Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren

Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt

Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle und Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

Ziel:

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Betriebe

Organisationseinheit:

Hauptamt, Ordnungsamt

Verantwortlicher:

Herr Hirsch

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	4.543,81	8.600	15.850	15.650	8.100	8.100	8.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.000	3.100	2.800	2.800	2.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	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**	**4.632,51**	**8.900**	**16.050**	**15.850**	**8.300**	**8.300**	**8.200**
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	15.135,58	25.400	55.000	48.750	31.950	31.950	31.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.700	19.750	33.300	33.000	32.600	32.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.995,62	14.900	14.400	14.300	12.400	12.400	12.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.131,20**	**46.000**	**89.150**	**96.350**	**77.350**	**76.950**	**76.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.498,69**	**-37.100**	**-73.100**	**-80.500**	**-69.050**	**-68.650**	**-68.450**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.350	25.400	23.550	24.150	24.250	24.350
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-28.350**	**-25.400**	**-23.550**	**-24.150**	**-24.250**	**-24.350**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.498,69**	**-65.450**	**-98.500**	**-104.050**	**-93.200**	**-92.900**	**-92.800**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.01**	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Kooperation mit Schule und Fachdiensten Verwaltungsleistungen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern

Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Erstellen der Unterlagen zur Be- und Abrechnung von Elternbeiträgen und Eingliederungshilfen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße und lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Einbeziehung kultureller Gegebenheiten

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Kindertagesstätte Kunterbunt

Verantwortlicher:

Frau Singer

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.01**	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	384.260,25	369.700	414.000	410.750	406.800	404.800	403.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.200	6.100	6.100	5.800	3.800	2.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.488,63	161.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.203,71	35.900	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.200	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**615.952,59**	**593.800**	**665.500**	**662.250**	**658.300**	**656.300**	**655.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	866.685,90	899.300	952.400	1.024.800	1.056.000	1.071.100	1.112.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.975,10	23.300	20.250	20.750	23.250	20.250	20.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	7.400	7.400	6.900	4.400	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.544,30	9.950	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**897.205,30**	**939.950**	**991.800**	**1.064.700**	**1.097.900**	**1.107.500**	**1.147.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-281.252,71**	**-346.150**	**-326.300**	**-402.450**	**-439.600**	**-451.200**	**-491.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	114.000	142.050	162.650	127.900	129.700	129.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-114.000**	**-142.050**	**-162.650**	**-127.900**	**-129.700**	**-129.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-281.252,71**	**-460.150**	**-468.350**	**-565.100**	**-567.500**	**-580.900**	**-621.600**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Kooperation mit Schule und Fachdiensten Verwaltungsleistungen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern

Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Erstellen der Unterlagen zur Be- und Abrechnung von Elternbeiträgen und Eingliederungshilfen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße und lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Einbeziehung kultureller Gegebenheiten

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Kindertagesstätte Oberlichtenau

Verantwortlicher:

Herr Jehring

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	384.603,54	414.000	467.350	436.550	467.050	466.750	466.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	2.900	2.600	2.600	2.300	1.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.964,38	206.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340,47	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.568,75	67.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**730.477,14**	**688.400**	**764.950**	**734.150**	**764.650**	**764.350**	**763.950**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.028.565,33	1.084.000	1.116.600	1.147.100	1.180.400	1.207.900	1.256.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.002,72	22.900	21.600	21.600	23.400	20.400	20.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.500	5.700	4.700	4.700	4.200	3.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	450	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644,25	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.055.212,30**	**1.122.700**	**1.156.450**	**1.185.950**	**1.221.050**	**1.245.050**	**1.292.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-324.735,16**	**-434.300**	**-391.500**	**-451.800**	**-456.400**	**-480.700**	**-528.600**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	163.450	339.400	133.450	133.550	163.150	135.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-163.450**	**-339.400**	**-133.450**	**-133.550**	**-163.150**	**-135.950**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-324.735,16**	**-597.750**	**-730.900**	**-585.250**	**-589.950**	**-643.850**	**-664.550**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.01**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung des Grundstückes und des Gebäudes

Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Planung
- Betriebskostenabrechnung
- Beantragung von Fördermitteln
- sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Hauptamt

Verantwortlicher:

Herr Stahl

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.01**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	330.176,52	299.100	318.550	273.250	275.500	275.500	275.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.411,50	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**344.588,02**	**333.100**	**353.550**	**303.250**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
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 Investitions-förderungsmaßnahmen	929.022,84	945.000	1.160.600	1.200.250	1.200.250	1.190.050	1.180.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**929.022,84**	**945.000**	**1.160.600**	**1.200.250**	**1.200.250**	**1.190.050**	**1.180.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-584.434,82**	**-611.900**	**-807.050**	**-897.000**	**-894.750**	**-884.550**	**-874.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-584.434,82**	**-618.200**	**-814.350**	**-904.300**	**-902.050**	**-891.850**	**-881.800**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.02**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung des Grundstückes und des Gebäudes

Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Planung
- Betriebskostenabrechnung
- Beantragung von Fördermitteln
- sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Hauptamt

Verantwortlicher:

Herr Stahl

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.02**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	286.789,20	273.000	279.650	277.200	260.200	260.200	260.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,70	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**297.361,90**	**278.000**	**284.650**	**281.200**	**264.200**	**264.200**	**264.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.200	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	586.118,55	631.000	699.550	730.000	730.000	730.000	730.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586.118,55**	**632.200**	**700.750**	**731.200**	**731.200**	**731.200**	**731.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-288.756,65**	**-354.200**	**-416.100**	**-450.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.650	50.450	20.450	20.450	20.450	20.450
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-21.650**	**-50.450**	**-20.450**	**-20.450**	**-20.450**	**-20.450**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-288.756,65**	**-375.850**	**-466.550**	**-470.450**	**-487.450**	**-487.450**	**-487.450**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.03**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung des Grundstückes und des Gebäudes

Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Planung
- Betriebskostenabrechnung
- Beantragung von Fördermitteln
- sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Hauptamt

Verantwortlicher:

Herr Stahl

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.03**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	216.860,16	203.000	235.350	217.900	202.000	202.000	202.000
	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	14.091,00	20.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**230.951,16**	**223.000**	**243.350**	**225.400**	**209.500**	**209.500**	**209.500**
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 Investitions-förderungsmaßnahmen	547.769,47	563.000	628.400	620.000	620.000	620.000	620.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.769,47**	**563.000**	**628.400**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-316.818,31**	**-340.000**	**-385.050**	**-394.600**	**-410.500**	**-410.500**	**-410.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.550	27.950	8.450	8.450	8.450	8.450
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-9.550**	**-27.950**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-316.818,31**	**-349.550**	**-413.000**	**-403.050**	**-418.950**	**-418.950**	**-418.950**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.01**	Sporthalle - Hempelstraße

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung und Betrieb der Sportanlage, Bereitstellung für den Schulsport

Vermietung und Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen

Unterhaltung der Gebäude und Anlagen

Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Ortsrecht

Ziel:

Förderung des Sports

Sicherung des Schulsports

Bereitstellung für sonstige Nutzungen

wirtschaftsliche Betriebsführung

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Bauamt

Verantwortlicher:

Frau Kunath

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.01**	Sporthalle - Hempelstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.381,25	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899,27	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ 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**	**24.280,52**	**49.300**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
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	60.887,18	60.950	86.650	77.450	70.600	70.400	70.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	56.800	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	672,48	500	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.559,66**	**118.250**	**143.950**	**135.050**	**128.200**	**128.000**	**128.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.279,14**	**-68.950**	**-93.250**	**-84.350**	**-77.500**	**-77.300**	**-77.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400	350	350	350	350	350
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.300	44.750	43.150	44.850	46.050	46.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-27.900**	**-44.400**	**-42.800**	**-44.500**	**-45.700**	**-46.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-37.279,14**	**-96.850**	**-137.650**	**-127.150**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.100**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.03**	Sporthalle - Oberlichtenau

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung und Betrieb der Sportanlage, Bereitstellung für den Schulsport

Vermietung und Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen

Unterhaltung der Gebäude und Anlagen

Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Ortsrecht

Ziel:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Bereitstellung für sonstige Nutzungen

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Bauamt

Verantwortlicher:

Frau Kunath

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.03**	Sporthalle - Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,78	4.100	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,67	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**	**8.944,70**	**11.200**	**12.550**	**12.550**	**12.550**	**12.550**	**12.550**
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	22.134,27	25.400	29.750	29.650	29.900	29.900	30.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.000	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	239,48	200	350	350	350	350	350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.373,75**	**33.600**	**38.000**	**38.200**	**38.450**	**38.450**	**39.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.429,05**	**-22.400**	**-25.450**	**-25.650**	**-25.900**	**-25.900**	**-26.600**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	500	300	300	300	300	300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.429,05**	**-24.100**	**-27.650**	**-27.750**	**-28.100**	**-28.200**	**-29.000**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage:

SächsStrG, StVO, BauGB, VOB, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht

Ziel:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Bauamt

Verantwortlicher:

Herr Kühne

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	230.226,42	507.800	491.500	489.400	496.400	500.100	503.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	284.500	243.600	235.500	235.500	235.200	234.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,68	1.100	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645,09	1.500	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**	**248.109,19**	**510.400**	**491.800**	**489.700**	**496.700**	**500.400**	**504.000**
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	41.507,17	252.300	128.500	118.800	118.800	118.800	118.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	496.600	430.400	423.300	429.300	453.200	461.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	62.101,55	118.600	59.400	57.000	64.000	68.000	72.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,22	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.048,94**	**867.500**	**621.500**	**602.300**	**615.300**	**643.200**	**655.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**140.060,25**	**-357.100**	**-129.700**	**-112.600**	**-118.600**	**-142.800**	**-151.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	111.450	116.300	111.400	116.000	119.900	123.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-111.450**	**-116.300**	**-111.400**	**-116.000**	**-119.900**	**-123.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**140.060,25**	**-468.550**	**-246.000**	**-224.000**	**-234.600**	**-262.700**	**-274.200**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.05**	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Beleuchtung öffentlicher Flächen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

SächsStrG, StVO, BauGB, VOB, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht

Ziel:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur auf Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Sicherung durch gut, aber wirtschaftliche Ausleuchtung des öffentlichen Bereichs

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung

Organisationseinheit:

Bauamt

Verantwortlicher:

Herr Kühne

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.05**	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	5.000	8.900	4.500	4.400	4.100	3.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	4.800	4.500	4.400	4.100	3.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.391,21**	**5.600**	**9.900**	**5.500**	**5.400**	**5.100**	**4.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.178,34	102.500	99.700	94.800	95.200	95.200	95.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.000	13.500	13.500	12.000	10.400	8.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,35	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.969,69**	**117.500**	**113.200**	**108.300**	**107.200**	**105.600**	**103.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-71.578,48**	**-111.900**	**-103.300**	**-102.800**	**-101.800**	**-100.500**	**-98.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-71.578,48**	**-114.100**	**-103.400**	**-102.900**	**-101.900**	**-100.600**	**-99.000**

Kennziffern Schlüsselprodukte

Brandschutz 12.60.01

1. Ziel: personelle Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Kennziffer:

$$\frac{\text{Anzahl der aktiven Kameraden}}{\text{Einwohnerzahl zum 31.12. im Alter von 18 bis 65 Jahre}}$$

	2022 V-Ist	2023 V-Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	228 Plan
Anzahl der aktiven Kameraden	83	84	84	84	84	84	84
Einwohnerzahl zum 31.12.2022 im Alter von 18 bis 65 Jahre	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223
Anteil der aktiven Kameraden an den Einwohnern von 18 bis 65 Jahren	**1,97%**	**1,99%**	**1,99%**	**1,99%**	**1,99%**	**1,99%**	**1,99%**

Kennziffern Schlüsselprodukte

Brandschutz 12.60.01

2. Ziel: Verbesserung der Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr

Kennziffer: $\frac{\text{Kosten für Ausstattung einschl. Bekleidung}}{\text{Anzahl der aktiven Kameraden}}$

	Produkt	Konto	2022 V-Ist	2023 V-Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Aufw. f. Erwerb von bew. Gegenst. bis 800 EUR	12.60.01.03	4253000	2.721,75	835,54	3.000,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
dto. mit FM	12.60.01.03	4253100	4.217,97	5.128,16	3.400,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Dienstbekleidung	12.60.01.03	4261200	1.151,98	1.949,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00
dto. mit FM	12.60.01.03	4261210	2.449,71	559,72	25.800,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SP Ausstattung über 800 EUR	12.60.01.03	7832000	7.306,60	2.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufw. f. Erwerb von bew. Gegenst. bis 800 EUR	12.60.01.04	4253000	27,55	797,37	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
dto. mit FM	12.60.01.04	4253100	2.313,78	2.452,10	4.000,00	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dienstbekleidung	12.60.01.04	4261200	441,02	513,93	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
dto. mit FM	12.60.01.04	4261210	2.459,24	1.399,09	1.650,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SP Ausstattung über 800 EUR	12.60.01.04	7832000	312,97	357,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufw. f. Erwerb von bew. Gegenst. bis 800 EUR	12.60.01.05	4253000	161,29	13,69	1.500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
dto. mit FM	12.60.01.05	4253100	2.627,40	2.852,28	5.250,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Dienstbekleidung	12.60.01.05	4261200	897,07	1.488,86	3.500,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
dto. mit FM	12.60.01.05	4261210	1.622,12	497,78	12.500,00	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SP Ausstattung über 800 EUR	12.60.01.05	7832000	1.105,51	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kosten für Ausstattung und Bekleidung			29.815,96	21.225,10	79.600,00	67.050,00	44.700,00	42.000,00	44.700,00
Anzahl aktiver Kameraden			83	84	84	84	84	84	84
Kosten in Euro pro aktiver Kamerad			**359,23**	**252,68**	**947,62**	**798,21**	**532,14**	**500,00**	**532,14**

Kennziffern Schlüsselprodukte

Kindertagesstätten 36.51.01, 36.52.01

1. Ziel: Verbesserung der Betreuungsquote

Kennziffer:

$$\frac{\text{Durchschnitt der monatlichen betreuten Kinder im Jahr}}{\text{Einwohner zum 31.12. im Alter von 0 bis 11 Jahren}}$$

	2022 V-Ist	2023 V-Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder*	597	600	567	572	572	572	572
Einwohnerzahl 0 bis 11 Jahre	760	732	732	732	732	732	732
Betreuungsquote	**78,55%**	**81,97%**	**77,46%**	**78,14%**	**78,14%**	**78,14%**	**78,14%**

* angemeldete Kinder jeweils zum 01.04., ab 2025 Schätzung

Kennziffern Schlüsselprodukte

Kindertagesstätten 36.51.01, 36.52.01

2. Ziel: Kapazitätsauslastung

Kennziffer:

$$\frac{\text{Durchschnitt der monatlichen betreuten Kinder im Jahr}}{\text{Kapazität laut Betriebserlaubnis}}$$

	2022 V-Ist	2023 V-Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder*	597	600	567	572	572	572	572
Kapazität laut Betriebserlaubnis	783	783	783	783	783	783	783
Betreuungsquote	**76,25%**	**76,63%**	**72,41%**	**73,05%**	**73,05%**	**73,05%**	**73,05%**

* angemeldete Kinder jeweils zum 01.04., ab 2025 Schätzung

Kennziffern Schlüsselprodukte

Sportstätten 42.41.02

1. Ziel: Verbesserung des Auslastungsgrades der Sportstätten

Kennziffer: $\frac{\text{Anzahl der genutzten Stunden}}{\text{Gesamtstunden}}$

	Produkt		2022 V-Ist	2023 V-Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Kostenfreie Nutzungsstunden (Schule, Kita, Hort)									
	42.41.02.01	Sporthalle Hempelstraße	68	63	70	70	70	70	70
	42.41.02.03	Sporthalle Oberlichtenau	226,5	281	300	300	300	300	300
	42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentraum Obl.	Betreibung durch SZO e.V.						
Kostenpflichtige Nutzungsstunden (Vereine)									
	42.41.02.01	Sporthalle Hempelstraße	2180,75	2495,5	2500	2500	2500	2500	2500
	42.41.02.03	Sporthalle Oberlichtenau	885,75	706,25	800	800	800	800	800
Gesamtnutzungsstunden									
	42.41.02.01	Sporthalle Hempelstraße	2248,75	2558,5	2570	2570	2570	2570	2570
	42.41.02.03	Sporthalle Oberlichtenau	1112,25	987,25	1100	1100	1100	1100	1100
Gesamtstunden									
	42.41.02.01	Sporthalle Hempelstraße	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
	42.41.02.03	Sporthalle Oberlichtenau	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Auslastungsgrad									
	42.41.02.01	**Sporthalle Hempelstraße**	**46%**	**52%**	**52%**	**52%**	**52%**	**52%**	**52%**
	42.41.02.03	**Sporthalle Oberlichtenau**	**23%**	**20%**	**22%**	**22%**	**22%**	**22%**	**22%**
	42.41.02.04	**Sport- und Freizeitzentrum O.**	Betreibung durch SZO e.V.						

Kennziffern Schlüsselprodukte

Sportstätten 42.41.02

2. Ziel: Verringerung des Zuschusses je Betriebsstunde

Kennziffer: $\frac{\text{Zuschuss}}{\text{Anzahl der Betriebsstunden}}$

	Produkt		2022 V-Ist*	2023 V-Ist*	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Zuschuss in Euro									
	42.41.02.01	Sporthalle Hempelstraße	67.679,14	67.498,52	137.650	130.950	125.800	126.800	127.900
	42.41.02.03	Sporthalle Oberlichtenau	19.329,05	41.805,00	27.650	28.750	29.100	29.200	30.000
	42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentraum Obl.	Betreibung durch SZO e.V.						
Gesamtnutzungsstunden									
	42.41.02.01	Sporthalle Hempelstraße	2.248,8	2.558,5	2.570,0	2.570,0	2.570,0	2.570,0	2.570,0
	42.41.02.03	Sporthalle Oberlichtenau	1.112,3	987,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentraum Obl.	Betreibung durch SZO e.V.						
Zuschuss in Euro je Betriebsstunde									
	42.41.02.01	Sporthalle Hempelstraße	30,10	26,38	53,56	50,95	48,95	49,34	49,77
	42.41.02.03	Sporthalle Oberlichtenau	17,38	42,34	25,14	26,14	26,45	26,55	27,27
	42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentraum Obl.	Betreibung durch SZO e.V.						
	Gesamt		**25,89**	**30,83**	**45,04**	**43,51**	**42,21**	**42,51**	**43,02**

* voraussichtliches Ist beinhaltet den Planansatz für Auflösung SoPo und Abschreibung

Kennziffern Schlüsselprodukte

Gemeindestraßen und -beleuchtung 54.10.01, 54.10.05

1. Ziel: Verbesserung der laufenden Instandhaltung der Straßen

Kennziffer: $\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Gesamtlänge des Straßennetzes}}$

	2022 V-Ist	2023 V-Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Gesamtlänge des Straßennetzes in km	41,664	41,664	43,45	43,45	43,45	43,45	43,45
Instandsetzungskosten in Euro:							
422100 Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	29.702,97	27.021,73	44.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
4211200 Unterhaltung Grd./Geb./baul. Anlagen - IH-M	-		9.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
Summe	29.702,97	27.021,73	53.750,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
Instandsetzungskosten in Euro pro km	**712,91**	**648,56**	**1.237,05**	**2.371,69**	**2.371,69**	**2.371,69**	**2.371,69**

Kennziffern Schlüsselprodukte

Gemeindestraßen und -beleuchtung 54.10.01, 54.10.05

2. Ziel: Verbesserung der laufenden Indstaltung der Straßenbeleuchtung

Kennziffer: $\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Anzahl der Leuchten}}$

	2022 V-Ist	2023 V-Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Anzahl der Leuchten	923	923	923	923	923	923	923
Instandsetzungskosten in Euro							
4221000 Unterhaltung unbewegliches VM	16.717,82	26.892,49	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4221200 Unterhaltung unbewegliches VM - IH-M	-	-	5.500,00	-	-	-	-
Summe	16.717,82	26.892,49	28.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Instandsetzungskosten in Euro pro km	**18,11**	**29,14**	**30,88**	**24,92**	**24,92**	**24,92**	**24,92**

ANLAGE 5

FINANZHAUSHALT– POSITIONSNACHWEIS

FINANZHAUSHALT – KONTENNACHWEIS

STADT PULSNITZ

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024 /2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.498.024,79	6.069.000	6.262.600	6.514.800	6.901.100	7.165.600	7.286.500
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	733.394,11	773.000	770.900	779.800	787.900	796.800	804.500
	Gewerbesteuer	2.678.288,66	1.940.000	2.057.300	2.141.200	2.392.800	2.504.600	2.529.600
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.376.758,26	2.630.000	2.743.400	2.883.800	2.995.600	3.125.700	3.198.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.208,47	660.000	611.000	627.500	639.800	651.500	663.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	5.876.622,92	5.622.250	6.001.700	5.609.400	6.065.150	5.920.050	5.877.450
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.723.977,00	2.522.000	2.274.500	1.747.500	2.581.200	2.409.900	2.334.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.973,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	692.385,04	673.150	811.850	809.150	809.150	809.150	809.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174.299,90	247.300	263.350	267.650	261.550	261.550	261.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.839,52	193.200	203.250	208.100	183.250	183.250	183.250
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.040,53	144.100	120.850	144.000	149.800	149.800	149.800
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	242.105,92	231.800	226.800	231.800	237.500	243.200	248.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**13.960.318,62**	**13.180.800**	**13.902.300**	**13.796.800**	**14.619.400**	**14.744.500**	**14.828.500**
10	Personalauszahlungen	4.623.431,64	5.072.400	5.744.550	6.108.450	6.250.700	6.423.500	6.649.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.738,62	2.050.300	2.849.550	3.056.050	2.106.650	2.005.500	1.959.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.241,20	66.000	61.450	61.700	60.550	58.750	57.800
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.128.734,08	5.334.650	5.802.700	6.005.200	6.052.500	6.204.300	6.376.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	406.656,23	647.800	620.950	607.000	504.150	504.650	505.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**11.845.801,77**	**13.171.150**	**15.079.200**	**15.838.400**	**14.974.550**	**15.196.700**	**15.548.750**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**2.114.516,85**	**9.650**	**-1.176.900**	**-2.041.600**	**-355.150**	**-452.200**	**-720.250**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.239,47	568.550	111.100	1.251.850	278.000	204.650	327.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.236,15	0	0	0	0	40.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.810,22	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	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)**	**1.522.485,84**	**568.550**	**111.100**	**1.251.850**	**278.000**	**245.150**	**327.850**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.127,92	138.700	58.200	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.535.325,82	1.213.000	472.500	843.500	315.000	416.300	416.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.270,00	87.600	667.500	1.157.500	57.500	27.500	27.500
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)**	**2.720.723,74**	**1.439.300**	**1.200.700**	**2.024.700**	**395.000**	**466.300**	**466.200**
	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)**	**-1.198.237,90**	**-870.750**	**-1.089.600**	**-772.850**	**-117.000**	**-221.150**	**-138.350**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**916.278,95**	**-861.100**	**-2.266.500**	**-2.814.450**	**-472.150**	**-673.350**	**-858.600**
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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	795.236,11	124.900	71.400	72.300	73.200	74.100	75.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	138.992,48	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-795.236,11**	**-124.900**	**-71.400**	**-72.300**	**-73.200**	**-74.100**	**-75.000**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**121.042,84**	**-986.000**	**-2.337.900**	**-2.886.750**	**-545.350**	**-747.450**	**-933.600**
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	1.137.525,50						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.157.259,37						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-19.733,87**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**101.308,97**	**-986.000**	**-2.337.900**	**-2.886.750**	**-545.350**	**-747.450**	**-933.600**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	-1.240.808	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	-1.628.039	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-986.000**	**-3.578.708**	**-2.886.750**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**101.308,97**	**-986.000**	**-3.578.708**	**-2.886.750**	**-545.350**	**-747.450**	**-933.600**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	5.728.558,20	5.829.867	7.579.903	4.001.195	1.114.445	569.095	-178.355
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**5.829.867,17**	**4.843.867**	**4.001.195**	**1.114.445**	**569.095**	**-178.355**	**-1.111.955**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	124.900	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	2.371.495	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024 /2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.498.024,79	6.069.000	6.262.600	6.514.800	6.901.100	7.165.600	7.286.500
	6011000 - Grundsteuer A	21.388,34	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	601200 - Grundsteuer B	1.398,30	0	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	710.607,47	750.000	748.900	757.800	765.900	774.800	782.500
	6013000 - Gewerbesteuer	2.678.288,66	1.940.000	2.057.300	2.141.200	2.392.800	2.504.600	2.529.600
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.376.758,26	2.630.000	2.743.400	2.883.800	2.995.600	3.125.700	3.198.500
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.208,47	660.000	611.000	627.500	639.800	651.500	663.900
	603100 - Vergnügungssteuer	6.132,96	0	0	0	0	0	0
	6031000 - Vergnügungssteuer	91.353,33	40.000	50.000	52.500	55.000	57.000	60.000
	603200 - Hundesteuer	10,00	0	0	0	0	0	0
	6032000 - Hundesteuer	14.879,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	733.394,11	773.000	770.900	779.800	787.900	796.800	804.500
	6011000 - Grundsteuer A	21.388,34	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	601200 - Grundsteuer B	1.398,30	0	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	710.607,47	750.000	748.900	757.800	765.900	774.800	782.500
	Gewerbesteuer	2.678.288,66	1.940.000	2.057.300	2.141.200	2.392.800	2.504.600	2.529.600
	6013000 - Gewerbesteuer	2.678.288,66	1.940.000	2.057.300	2.141.200	2.392.800	2.504.600	2.529.600
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.376.758,26	2.630.000	2.743.400	2.883.800	2.995.600	3.125.700	3.198.500
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.376.758,26	2.630.000	2.743.400	2.883.800	2.995.600	3.125.700	3.198.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.208,47	660.000	611.000	627.500	639.800	651.500	663.900
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.208,47	660.000	611.000	627.500	639.800	651.500	663.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	5.876.622,92	5.622.250	6.001.700	5.609.400	6.065.150	5.920.050	5.877.450
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.723.977,00	2.522.000	2.274.500	1.747.500	2.581.200	2.409.900	2.334.400
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	84.247,00	78.000	158.100	121.500	179.400	167.500	162.300
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	2.973,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6137000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, private Unternehmen	11.600,00	0	0	0	0	0	0
	6138000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, übriger Bereich	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	1.679.297,85	1.666.700	1.853.400	1.731.150	1.726.150	1.726.150	1.726.150
	6141040 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.196,72	0	0	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	130.788,22	92.100	97.650	94.400	85.850	85.850	85.850
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	25.405,50	26.600	28.500	27.550	25.550	25.550	25.550
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	63.951,42	114.000	221.200	462.250	69.750	69.750	69.750
	6141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	2.956,13	0	0	0	0	0	0
	6141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFöVO	6.674,16	8.900	0	0	0	0	0
	6141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Aufholen nach Corona	21.608,00	0	0	0	0	0	0
	6141800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Personal	33.667,34	16.350	0	0	0	0	0
	6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	13.062,84	0	0	0	0	0	0
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	33.942,80	23.000	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	6142800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Personal	74.172,89	48.600	34.500	14.100	0	0	0
	6142900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	897.691,83	1.014.400	1.301.500	1.380.100	1.366.400	1.404.500	1.442.600
	6144800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	9.639,31	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 2

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	8.630,80	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.638,91	450	300	300	300	300	300
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	2.501,00	3.150	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.723.977,00	2.522.000	2.274.500	1.747.500	2.581.200	2.409.900	2.334.400
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.723.977,00	2.522.000	2.274.500	1.747.500	2.581.200	2.409.900	2.334.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.973,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	2.973,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	692.385,04	673.150	811.850	809.150	809.150	809.150	809.150
	631100 - Verwaltungsgebühren	2,66	0	0	0	0	0	0
	6311000 - Verwaltungsgebühren	132.977,45	105.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.827,62	68.550	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	6321100 - Benutzungsgebühren Kita	370.057,68	380.000	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	394,54	3.300	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	6321300 - Benutzungsgebühren sonstige	1.925,00	16.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6321307 - Benutzungsgebühren sonstige, 7% Mwst.	42.743,01	44.400	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	6321309 - Benutzungsgebühren sonstige, 19% Mwst.	8.026,01	0	0	0	0	0	0
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	30.813,00	28.000	37.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	6321600 - Benutzungsgebühren - Parkgebühren	11.847,78	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6321610 - Benutzungsgebühren - Parkgebühren	17.570,29	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174.299,90	247.300	263.350	267.650	261.550	261.550	261.550
	641100 - Mieten und Pachten	154,20	0	0	0	0	0	0
	6411000 - Mieten und Pachten	103.602,73	210.950	212.200	210.200	210.200	210.200	210.200
	6411009 - Mieten und Pachten, 19% Mwst.	1.110,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642100 - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 - Verkauf	14.501,11	21.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6421007 - Verkauf, 7% Mwst.	28.027,93	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6421009 - Verkauf, 19% Mwst.	8.508,73	0	8.800	14.800	9.000	9.000	9.000
	6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	0,00	300	0	300	0	0	0
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.435,43	11.650	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	7.959,77	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.839,52	193.200	203.250	208.100	183.250	183.250	183.250
	6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	16.097,04	700	13.700	10.200	200	200	200
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	26.229,02	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	90.366,38	106.000	88.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	6482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	104.099,33	62.600	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	6484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	104.482,32	0	0	0	0	0	0
	6485000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, verbundene Unternehmen	403,00	500	850	850	850	850	850

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	18.415,79	7.550	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	6487200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Brandverhütungsschau, private Unternehmen	784,30	0	750	750	750	750	750
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	5.962,34	6.150	3.350	18.200	3.350	3.350	3.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.040,53	144.100	120.850	144.000	149.800	149.800	149.800
	6617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.023,77	139.000	115.850	139.000	144.800	144.800	144.800
	6691000 - Sonstige Finanzerträge	16,76	100	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	242.105,92	231.800	226.800	231.800	237.500	243.200	248.900
	6511000 - Konzessionsabgaben	183.561,19	0	177.000	0	0	0	0
	6511009 - Konzessionsabgaben, 19%	0,00	187.000	0	182.000	187.700	193.400	199.100
	656100 - Besonder Erträge, Bußgelder	554,50	0	0	0	0	0	0
	6561000 - Bußgelder	31.643,80	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6562000 - Nachzahlungszinsen	3.357,17	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656210 - Mahngebühren	155,00	0	0	0	0	0	0
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	3.108,30	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	656220 - Säumniszuschläge	231,00	0	0	0	0	0	0
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	14.504,00	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656230 - Mahnkosten	25,00	0	0	0	0	0	0
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich9	51,35	200	200	200	200	200	200
	656240 - Verzugszinsen	0,80	0	0	0	0	0	0
	6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	14,60	50	200	200	200	200	200
	656250 - Stundungszinsen	294,00	0	0	0	0	0	0
	6562500 - Stundungszinsen	134,00	200	200	200	200	200	200
	6562600 - Rücklastschriftgebühren	160,21	50	100	100	100	100	100
	6562700 - Erträge Forderungsmanagement	4.028,87	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,13	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**13.960.318,62**	**13.180.800**	**13.902.300**	**13.796.800**	**14.619.400**	**14.744.500**	**14.828.500**
10	Personalauszahlungen	4.623.431,64	5.072.400	5.744.550	6.108.450	6.250.700	6.423.500	6.649.900
	600000 - EZ Gehalt	-67.126,19	0	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	56.029,63	0	0	0	0	0	0
	7011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	96.127,48	103.200	109.750	116.750	117.000	119.000	120.000
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.421.326,84	3.826.600	4.315.400	4.612.900	4.742.700	4.876.500	5.056.300
	7017000 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	79.547,00	86.200	63.600	47.400	30.700	31.800	32.700
	7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	85.401,63	19.000	46.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	7019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	6.550,00	0	0	0	0	0	0
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.256,06	81.000	76.500	78.800	81.200	83.600	86.100
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128.592,44	135.600	180.700	189.800	196.400	202.600	210.300
	7027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	2.850,62	3.100	2.600	2.000	1.300	1.300	1.400
	7029000 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.438,46	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	678.306,79	800.600	927.800	994.800	1.018.800	1.045.900	1.080.100
	7037000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	14.827,02	17.100	12.600	9.600	6.200	6.400	6.600
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.574,18	0	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	7041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.729,68	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.738,62	2.050.300	2.849.550	3.056.050	2.106.650	2.005.500	1.959.400
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	24.297,28	66.700	46.400	48.900	48.300	46.550	43.250
	7211009 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge, 19% Mwst.	0,00	0	600	600	600	600	600
	7211010 - Ausz. Unterhaltung GrSt./ baul. Anlagen mit FM	-1.035,30	0	0	0	0	0	0
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	93.926,73	36.400	53.300	41.600	34.600	34.600	34.600
	7211059 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung, 19% Mwst.	9.793,72	3.000	300	300	300	300	300
	7211070 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (lfd. Malerarbeiten)	4.610,30	6.000	0	0	0	0	0
	7211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	102.293,37	0	0	0	0	0	0
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	7.340,23	268.000	350.450	872.250	79.750	129.750	88.750
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	59.994,97	73.700	87.200	75.500	75.500	75.500	75.500
	7221009 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, 19% Mwst.	594,75	300	300	300	300	300	300
	7221080 - Auszahlungen Corona Pandemie - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.711,96	0	0	0	0	0	0
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	25.229,53	126.400	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	7221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	47.965,68	0	365.500	45.000	150.000	0	0
	7231000 - Mieten und Pachten	18.902,71	18.900	26.550	26.650	26.950	26.950	26.950
	7231009 - Mieten und Pachten, 19% Mwst.	2.001,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7232000 - Leasing	9.324,72	9.950	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	4.103,76	3.850	4.700	4.200	4.300	4.300	4.700
	7241009 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein, 19% Mwst.	85,20	0	100	100	100	100	100
	7241100 - Energie	59.312,53	83.950	94.150	97.300	94.350	94.400	94.500
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	99.012,35	115.650	199.500	199.450	195.200	197.500	198.000
	7241300 - Trinkwasser	7.136,75	11.650	9.450	9.750	9.850	9.850	9.850
	7241400 - Abwasser	15.355,03	21.700	21.650	22.000	22.300	22.350	22.400
	7241500 - Reinigung	206.247,25	238.600	286.000	296.300	301.450	303.200	303.400
	7241600 - Abfallbeseitigung	16.888,79	21.650	16.800	17.100	17.100	17.200	17.200
	7241700 - Grundsteuer	0,00	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7241800 - Versicherungen	42.557,75	49.400	51.750	52.000	51.650	51.700	51.850
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	938,61	3.350	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	7251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	40.498,92	43.300	45.850	47.050	46.600	46.600	46.600
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	33.805,37	44.100	65.150	69.500	36.000	37.000	37.000
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	27.846,99	33.450	36.100	30.750	30.800	30.800	30.800
	7253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto), 19% Mwst.	570,59	200	6.600	600	600	600	600
	7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	27.754,47	14.700	17.750	17.700	20.100	20.100	20.100
	7253600 - Erwerb beweglicher Gegenstände als separate Maßnahme	6.400,11	0	59.000	40.000	0	0	0
	7253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	15.125,82	16.600	22.250	35.600	21.200	21.700	21.200
	7253909 - Erwerb und Unterhaltung IT, 19%	59,50	1.000	400	1.000	400	400	400
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	10.248,83	9.500	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	7254009 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens, 19%	0,00	2.000	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	45.051,97	52.400	56.400	52.950	45.750	45.250	45.750
	7255009 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung, 19% Mwst.	95,28	200	200	200	200	200	200
	7255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	7.815,60	9.900	0	0	0	0	0
	7261100 - Aus- und Fortbildung	27.709,55	36.200	68.500	58.300	55.650	55.650	55.650
	7261109 - Aus- und Fortbildung, 19%	0,00	500	400	400	400	400	400
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.108,01	10.700	13.900	13.900	10.800	10.800	10.800
	7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	6.987,12	12.150	41.350	32.200	9.350	9.350	9.350
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.391,89	6.700	9.400	3.000	10.600	9.400	3.000
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	3.936,89	6.900	7.850	7.400	6.900	6.900	6.900
	7271100 - Stammbücher Standesamt	422,80	1.000	800	800	800	800	800
	7271200 - Schwimmunterricht	27.566,50	23.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.447,82	25.850	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	7271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial_GTA ANC	85,25	0	0	0	0	0	0
	7271500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Ergänzung von Sammlungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271600 - Fachliteratur	418,08	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	18.830,88	17.400	106.000	151.900	36.200	36.200	36.200
	7271709 - Kulturelle Veranstaltungen, 19%	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7271720 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, ausgezeichnetes Energiemanagement	3.309,88	0	0	0	0	0	0
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	16.835,33	23.800	21.500	21.650	21.600	21.600	21.600
	7271809 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf, 19%	0,00	500	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	39.653,64	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7273000 - Unterrichtswegekosten	1.565,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	12.397,46	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	7275300 - Lern- und Lehrmittel, Inklusion	1.157,09	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.186,15	7.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7281280 - Auszahlungen Corona Pandemie - Sanitätsverbrauchsmaterial	41,81	0	0	0	0	0	0
	7281300 - Erwerb Vorräte	15.800,26	13.250	23.050	23.500	22.900	22.900	22.900
	7281307 - Erwerb Vorräte, 7%	12.974,70	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7281309 - Erwerb Vorräte, 19%	3.722,58	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291100 - Druckleistungen	65.030,08	48.000	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7291200 - Fotoarbeiten	301,73	1.300	400	400	400	400	400
	7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	7.547,06	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	7291600 - Planungsleistungen SOP/SEP	10.281,60	10.300	10.300	0	0	0	0
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	13.164,07	27.500	31.300	7.800	7.800	2.500	2.500
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	18.094,49	0	0	31.550	0	0	0
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	65.956,32	91.000	102.500	96.300	96.900	97.700	96.900
	7291909 - Sonstige Dienstleistungen, 19% Mwst.	149.950,56	163.500	173.800	191.200	197.000	200.000	200.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.241,20	66.000	61.450	61.700	60.550	58.750	57.800
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	62.543,57	61.000	58.850	59.100	57.950	56.150	55.200
	7591100 - Weitere sonstige Finanzauszahlungen, außergewöhnliche Aufwendungen	21,70	0	0	0	0	0	0
	7599000 - Weitere sonstige Finanzauszahlungen, sonstige Finanzaufwendungen	2.675,93	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.128.734,08	5.334.650	5.802.700	6.005.200	6.052.500	6.204.300	6.376.500
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	69.212,84	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	17.740,18	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	100.579,90	146.000	83.000	91.000	98.000	104.000	110.000
	7317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – private Unternehmen	49.312,80	35.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	2.170.007,15	2.213.650	2.566.600	2.598.300	2.594.600	2.584.600	2.574.600
	7318100 - Ausz. Zuwendung elektronischer Sitzungsdienst	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	7339900 - Sonstige soziale Leistungen - Personal	40,00	0	0	0	0	0	0
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	214.561,21	175.000	180.100	187.400	209.400	219.200	221.400
	7372100 - Kreisumlage	2.507.280,00	2.667.000	2.850.000	3.013.000	3.035.000	3.181.000	3.355.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	406.656,23	647.800	620.950	607.000	504.150	504.650	505.150
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.843,00	2.000	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.185,69	63.350	71.950	68.900	59.400	59.400	59.400
	7422000 - Leiharbeitskräfte	190,63	0	0	0	0	0	0
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	126.118,76	149.600	179.600	181.900	168.200	168.700	169.200
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	18.191,01	21.200	17.850	17.850	17.900	17.900	17.900
	7429300 - Genialsozial	120,00	200	300	300	300	300	300
	7429400 - Verfügungsmittel	2.103,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	8.820,97	8.400	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700
	7431009 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf, 19%	0,00	500	200	200	200	200	200
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	7.736,41	7.200	9.150	7.800	7.800	7.800	7.800
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	19.279,59	21.750	23.400	23.350	23.400	23.400	23.400
	7431209 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren, 19% Mwst.	0,00	600	200	0	0	0	0
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	12.359,16	8.850	14.200	15.000	13.500	13.500	13.500
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	13.761,75	11.900	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	7431309 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen, 19%	0,00	6.500	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	33,40	800	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	36.286,17	47.000	110.500	105.500	32.000	32.000	32.000
	7431509 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten, 19%	0,00	0	0	700	0	0	0
	7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	4.868,61	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7441000 - Sonstige Abgaben	0,00	100	500	500	500	500	500
	7441100 - Gewerbesteueraufwand	0,00	185.000	0	0	0	0	0
	7441200 - Sonstige Steuern	17.411,13	13.600	18.550	22.250	23.200	23.200	23.200
	7441300 - Schadensfälle	4.879,88	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441400 - Sonstige Versicherungen	74.463,44	75.200	79.550	79.600	79.600	79.600	79.600
	7441500 - Körperschaftsteuer	-1.082,42	0	0	0	0	0	0
	7450000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Bund	6.577,28	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	80,50	700	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7458800 - Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche - Personal	4.214,50	14.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	7482000 - Säumniszuschläge	212,80	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**11.845.801,77**	**13.171.150**	**15.079.200**	**15.838.400**	**14.974.550**	**15.196.700**	**15.548.750**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**2.114.516,85**	**9.650**	**-1.176.900**	**-2.041.600**	**-355.150**	**-452.200**	**-720.250**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.239,47	568.550	111.100	1.251.850	278.000	204.650	327.850
	681100 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, Land	52.340,58	0	0	0	0	0	0
	6811000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, Land	1.088.947,93	373.650	111.100	1.251.850	278.000	204.650	327.850
	6811030 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, Land - Eigenkapitalstützung	291.950,96	0	0	0	0	0	0
	6813000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, Zweckverbände u. dergl.	0,00	194.900	0	0	0	0	0
	6817000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.236,15	0	0	0	0	40.500	0
	688901 - Straßenbaubeiträge	364,15	0	0	0	0	0	0
	6889010 - Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	40.500	0
	6889020 - Ausgleichsbeiträge Stadtsanierung	872,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	83.810,22	0	0	0	0	0	0
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.617,72	0	0	0	0	0	0
	6821500 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ab 2018	80.192,50	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
	6832000 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.522.485,84**	**568.550**	**111.100**	**1.251.850**	**278.000**	**245.150**	**327.850**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
	7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	44.127,92	138.700	58.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, sonst. unbeweglichen Verm.gegenst.	30,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, sonst. unbeweglichen Verm.gegenst.	44.097,92	138.700	58.200	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.535.325,82	1.213.000	472.500	843.500	315.000	416.300	416.200
	7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.863.673,41	771.500	9.000	0	50.000	0	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.150,14	441.500	449.500	502.500	265.000	416.300	416.200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	7851210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (steuerpfl. 19 % USt.)	5.021,21	0	14.000	341.000	0	0	0
	7851300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	481,06	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.270,00	87.600	667.500	1.157.500	57.500	27.500	27.500
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	141.270,00	87.600	667.500	1.157.500	57.500	27.500	27.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	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)**	**2.720.723,74**	**1.439.300**	**1.200.700**	**2.024.700**	**395.000**	**466.300**	**466.200**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-1.198.237,90**	**-870.750**	**-1.089.600**	**-772.850**	**-117.000**	**-221.150**	**-138.350**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**916.278,95**	**-861.100**	**-2.266.500**	**-2.814.450**	**-472.150**	**-673.350**	**-858.600**
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 gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	795.236,11	124.900	71.400	72.300	73.200	74.100	75.000
	792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	585.224,13	0	0	0	0	0	0
	7927350 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	71.019,50	124.900	71.400	72.300	73.200	74.100	75.000
	7927360 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , außerordentliche Tilgung	138.992,48	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	138.992,48	0	0	0	0	0	0
	7927360 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , außerordentliche Tilgung	138.992,48	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-795.236,11**	**-124.900**	**-71.400**	**-72.300**	**-73.200**	**-74.100**	**-75.000**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**121.042,84**	**-986.000**	**-2.337.900**	**-2.886.750**	**-545.350**	**-747.450**	**-933.600**
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	1.137.525,50						
	6711010 - unbekannte Einzahlungen	83.797,50						
	6711030 - Vorschüsse an Hand- und Portokassen	375,00						
	6711040 - Amtshilfe	614,05						
	6711050 - Vollstreckung für Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft	7.148,77						
	6711060 - Banküberstellungen	1.006.174,21						
	6711070 - Fundgelder	10,01						
	6711910 - Vorsteuer-Verrechnungskonto	31.093,96						
	6711920 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	4.953,95						
	6711930 - nicht mehr verwenden	3.416,34						
	671910 - ÜZ Zahlweg	-58,29						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.157.259,37						
	7711010 - unbekannte Auszahlungen	64.787,89						
	7711030 - Vorschüsse an Hand- und Portokassen	875,00						
	7711040 - Amtshilfeersuchen	614,05						
	7711050 - Vollstreckung für Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft	4.583,08						
	7711060 - Banküberstellungen	1.049.393,75						
	7711910 - Umsatzsteuer-Verrechnungskonto	3.554,80						
	7711920 - Auszahlungen Umsatzsteuer 7 %	908,21						
	7711930 - Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %	32.542,59						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-19.733,87**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**101.308,97**	**-986.000**	**-2.337.900**	**-2.886.750**	**-545.350**	**-747.450**	**-933.600**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	-1.240.808	0			
	830029 - Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre		0	387.231	0			
	830030 - Auszahlungen aus übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre		0	-1.628.039	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	-1.628.039	0			
	830030 - Auszahlungen aus übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre		0	-1.628.039	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-986.000**	**-3.578.708**	**-2.886.750**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	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)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**101.308,97**	**-986.000**	**-3.578.708**	**-2.886.750**	**-545.350**	**-747.450**	**-933.600**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	5.728.558,20	5.829.867	7.579.903	4.001.195	1.114.445	569.095	-178.355
	881110 - Ostsächs. Sparkasse DE78 8505 0300 3000 0000 53	366.655,96	0	0	0	0	0	0
	881120 - Volksbank Dresden-Bautzen eG DE11 8509 0000 5593 6710 05	5.099.873,54	0	0	0	0	0	0
	881130 - Volksbank Bautzen - SWG (Ratskeller/Wohnungen) DE64 8509 0000 5593 6710 21	124.753,71	0	0	0	0	0	0
	881131 - Volksbank Bautzen - SWG (Garagen) DE83 8509 0000 5593 6710 13	21.799,78	0	0	0	0	0	0
	881142 - Deutsche Kreditbank - SV PUL DE48 1203 0000 0001 2568 74	14.506,06	0	0	0	0	0	0
	882120 - Sparkasse	99.990,00	0	0	0	0	0	0
	883100 - Bargeld	302,22	0	0	0	0	0	0
	883150 - Barkasse KuT	363,50	0	0	0	0	0	0
	883210 - Frankiermaschine	173,69	0	0	0	0	0	0
	883212 - Briefmarken	139,74	0	0	0	0	0	0
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsbestand liquide Mittel (Pos. 54) - bereinigter Bankbestand	0,00	0	2.736.036	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**5.829.867,17**	**4.843.867**	**4.001.195**	**1.114.445**	**569.095**	**-178.355**	**-1.111.955**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	124.900	0	0	0	0	0
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	124.900	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	2.371.495	0	0	0	0	0
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	0,00	2.371.495	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

ANLAGE 6

TEILERGEBNISHAUSHALT

TEILFINANZHAUSHALT A

TEILFINANZHAUSHALT B

STADT PULSNITZ

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.01**	Stadtrat
Produkt	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	25.319,46	26.600	32.900	34.100	35.400	36.400	37.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,30	3.000	2.200	700	700	700	700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,91	9.350	13.850	13.250	13.250	13.250	13.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.552,67**	**39.050**	**55.050**	**48.050**	**49.350**	**50.350**	**51.350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.552,67**	**-39.050**	**-55.050**	**-48.050**	**-49.350**	**-50.350**	**-51.350**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-30.552,67**	**-39.050**	**-55.050**	**-48.050**	**-49.350**	**-50.350**	**-51.350**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.02**	Ortschaftsrat
Produkt	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.100,00	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**	**1.100,00**	**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	794,46	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.981,31	9.600	9.650	10.100	10.100	10.100	10.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.775,77**	**10.800**	**12.750**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.675,77**	**-10.800**	**-12.750**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.900	2.000	1.500	1.500	4.000	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.900**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.000**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.675,77**	**-12.700**	**-14.750**	**-13.200**	**-13.200**	**-15.700**	**-13.200**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.03**	Bürgermeister
Produkt	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	154,40	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**154,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	204.504,93	213.600	219.850	231.250	236.600	242.200	246.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,45	9.000	9.700	9.800	9.400	9.600	9.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	100	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037,36	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.634,74**	**233.900**	**239.950**	**251.350**	**256.200**	**262.000**	**266.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-214.480,34**	**-233.800**	**-239.850**	**-251.250**	**-256.100**	**-261.900**	**-266.300**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-214.480,34**	**-233.800**	**-239.850**	**-251.250**	**-256.100**	**-261.900**	**-266.300**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.00**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.12.00.00**	Verwaltungssteuerung und -service VG

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	2.573,02	200	200	200	200	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.573,02**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	348.048,36	373.100	542.000	562.000	569.100	574.800	592.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.045,88	48.450	35.100	32.700	32.700	34.900	32.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	7.050	6.250	6.250	2.850	2.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.921,36	64.500	77.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.015,60**	**486.050**	**661.550**	**668.350**	**675.450**	**679.950**	**695.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-419.442,58**	**-485.850**	**-661.350**	**-668.150**	**-675.250**	**-679.950**	**-695.050**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	88.300	101.600	103.900	88.000	88.100	88.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-88.300**	**-101.600**	**-103.900**	**-88.000**	**-88.100**	**-88.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-419.442,58**	**-574.150**	**-762.950**	**-772.050**	**-763.250**	**-768.050**	**-783.250**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.01**	Organisations- u. allg. Rechtsaufgaben
Produkt	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	22.747,83	28.600	100.100	180.300	186.900	194.700	207.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,27	2.200	2.500	1.700	1.900	1.900	1.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	4.200	3.300	1.800	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.923,58	67.400	74.350	64.350	61.350	61.350	61.350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.357,68**	**98.400**	**181.150**	**249.650**	**251.950**	**257.950**	**270.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-87.357,68**	**-98.400**	**-181.150**	**-249.650**	**-251.950**	**-257.950**	**-270.750**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	32.100	56.850	57.250	50.950	51.450	51.750
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-32.100**	**-56.850**	**-57.250**	**-50.950**	**-51.450**	**-51.750**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-87.357,68**	**-130.500**	**-238.000**	**-306.900**	**-302.900**	**-309.400**	**-322.500**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.05**	Hilfen für
Produkt	**11.12.05.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	300	0	300	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,60	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	11.100	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**683,60**	**12.200**	**800**	**1.100**	**800**	**800**	**800**
3	anteilige Personalaufwendungen	57.337,25	59.900	60.300	66.100	68.000	70.400	72.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,49	2.150	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.191,51	11.000	16.150	16.050	16.050	16.050	16.050
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.597,25**	**73.050**	**78.650**	**83.850**	**85.750**	**88.150**	**90.350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.913,65**	**-60.850**	**-77.850**	**-82.750**	**-84.950**	**-87.350**	**-89.550**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	600	700	600	700	700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-800**	**-600**	**-700**	**-600**	**-700**	**-700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-70.913,65**	**-61.650**	**-78.450**	**-83.450**	**-85.550**	**-88.050**	**-90.250**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.00**	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG
Produkt	**11.13.00.00**	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	6.243,08	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	104,50	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,55	2.050	50	50	50	50	50
	+ 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	5.355,51	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.378,64**	**8.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
3	anteilige Personalaufwendungen	591.273,04	627.900	736.200	835.500	831.100	855.200	885.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,59	2.900	11.450	13.750	9.050	11.750	9.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.700	550	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.061,47	24.700	92.250	93.950	29.450	29.450	29.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.491,10**	**658.200**	**840.450**	**943.200**	**869.600**	**896.400**	**924.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-600.112,46**	**-650.050**	**-839.300**	**-942.050**	**-868.450**	**-895.250**	**-923.250**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-600.112,46**	**-650.050**	**-839.300**	**-942.050**	**-868.450**	**-895.250**	**-923.250**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt	**11.13.01.00**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	897.691,83	1.014.400	1.301.500	1.380.100	1.366.400	1.404.500	1.442.600
	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	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,10	100	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.102,47	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**932.426,37**	**1.039.000**	**1.325.800**	**1.404.400**	**1.390.700**	**1.428.800**	**1.466.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.008,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,21	4.400	850	850	850	850	850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.611,47	47.200	61.050	62.150	56.450	56.950	57.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.122,11**	**51.600**	**64.000**	**65.100**	**59.400**	**59.900**	**60.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**883.304,26**	**987.400**	**1.261.800**	**1.339.300**	**1.331.300**	**1.368.900**	**1.406.700**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**883.304,26**	**987.400**	**1.261.800**	**1.339.300**	**1.331.300**	**1.368.900**	**1.406.700**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt	**11.13.02.01**	Kassen- und Rechnungswesen bis 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10,00**	**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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10,00**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.01**	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	2.853,05	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.853,05**	**3.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	487.714,18	518.700	573.400	584.300	606.000	635.000	652.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,34	2.600	16.000	14.600	13.400	8.100	8.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	600	300	200	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.497,39	6.600	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.229,91**	**528.300**	**602.000**	**611.400**	**631.800**	**655.300**	**673.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-497.376,86**	**-524.800**	**-596.000**	**-605.400**	**-625.800**	**-649.300**	**-667.200**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-497.376,86**	**-524.800**	**-596.000**	**-605.400**	**-625.800**	**-649.300**	**-667.200**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.02**	ILM - Garagen Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	140.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ 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**	**0,00**	**140.800**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
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	22.045,77	28.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.900	5.900	700	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	345,10	100	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.390,87**	**34.500**	**33.800**	**28.600**	**27.950**	**27.950**	**27.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.390,87**	**106.300**	**86.200**	**91.400**	**92.050**	**92.050**	**92.050**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	7.300	7.000	7.300	7.500	7.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.000**	**-7.300**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.390,87**	**102.300**	**78.900**	**84.400**	**84.750**	**84.550**	**84.250**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.03**	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.900	39.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.900	9.700	10.400	10.400	10.400	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	4.675,93	9.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ 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**	**4.675,93**	**18.400**	**46.300**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
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	6.252,93	17.550	150.750	20.900	17.850	18.600	18.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.500	16.850	20.050	20.050	20.050	20.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.252,93**	**31.050**	**167.600**	**40.950**	**37.900**	**38.650**	**38.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.577,00**	**-12.650**	**-121.300**	**-23.950**	**-20.900**	**-21.650**	**-21.650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.650	21.400	24.050	21.000	21.750	21.750
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**12.050**	**21.300**	**23.950**	**20.900**	**21.650**	**21.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.577,00**	**-600**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.06**	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ 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	38.742,71	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ 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**	**38.742,71**	**22.300**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
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	382,68	8.150	78.750	8.850	8.900	8.950	9.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.900	8.900	8.300	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382,68**	**17.150**	**87.650**	**17.150**	**17.100**	**17.150**	**17.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.360,03**	**5.150**	**-63.850**	**6.650**	**6.700**	**6.650**	**6.600**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**38.360,03**	**5.150**	**-63.850**	**6.650**	**6.700**	**6.650**	**6.600**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.07**	ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ 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	17.577,04	1.900	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.577,04**	**4.600**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
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	25.162,91	26.000	14.500	38.700	163.550	13.550	13.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.900	15.100	15.100	15.000	14.900	14.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.162,91**	**36.900**	**29.600**	**53.800**	**178.550**	**28.450**	**28.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.585,87**	**-32.300**	**-2.100**	**-26.300**	**-151.050**	**-950**	**-950**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	32.900	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	200	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**32.300**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.585,87**	**0**	**-2.300**	**-26.600**	**-151.350**	**-1.250**	**-1.250**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.08**	ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	3.500	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**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,32	2.400	100	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.924,32**	**3.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.924,32**	**500**	**-100**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.924,32**	**500**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.13**	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	70.700	46.500	46.500	46.400	46.300	46.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70.700	46.500	46.500	46.400	46.300	46.300
	+ 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	7.410,98	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ 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**	**7.410,98**	**76.200**	**54.300**	**54.300**	**54.200**	**54.100**	**54.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.346,14	40.150	56.600	55.500	53.350	57.100	54.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	112.100	66.600	66.600	66.300	66.100	66.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	200	200	100	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.346,14**	**152.450**	**123.400**	**122.200**	**119.650**	**123.200**	**120.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.935,16**	**-76.250**	**-69.100**	**-67.900**	**-65.450**	**-69.100**	**-66.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	96.150	91.100	88.900	87.350	91.700	89.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.900	22.000	21.000	21.900	22.600	23.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**76.250**	**69.100**	**67.900**	**65.450**	**69.100**	**66.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-33.935,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.14**	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Obl)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	77,90	150	300	300	300	300	300
	+ 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**	**77,90**	**150**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,24	650	950	850	950	850	950
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**564,24**	**650**	**950**	**850**	**950**	**850**	**950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-486,34**	**-500**	**-650**	**-550**	**-650**	**-550**	**-650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	500	750	650	750	650	750
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**500**	**650**	**550**	**650**	**550**	**650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-486,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.15**	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	250	250	250	250	250	250
	+ 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**	**508,40**	**5.050**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
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	12.696,34	14.150	26.250	16.250	14.900	65.450	15.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.700	12.650	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.696,34**	**26.850**	**38.900**	**28.850**	**27.500**	**78.050**	**27.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.187,94**	**-21.800**	**-34.250**	**-24.200**	**-22.850**	**-73.400**	**-23.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	37.100	40.450	30.100	29.050	79.800	29.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.800	6.200	5.900	6.200	6.400	6.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**22.300**	**34.250**	**24.200**	**22.850**	**73.400**	**23.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.187,94**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.16**	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	400	400	400	400	400	400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400	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	51,14	50	50	50	50	50	50
	+ 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**	**51,14**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
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	160,17	400	350	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160,17**	**1.200**	**1.150**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-109,03**	**-750**	**-700**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	750	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	700	800	800	800	800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**750**	**700**	**550**	**550**	**550**	**550**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-109,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.18**	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	19.500	39.350	392.400	20.400	20.400	20.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.500	19.500	19.900	20.400	20.400	20.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513,89	350	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.513,89**	**19.850**	**45.650**	**398.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
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	114.790,94	109.200	181.500	889.850	151.700	146.050	146.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.500	37.900	38.800	41.300	41.300	41.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,53	0	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.816,47**	**148.700**	**219.450**	**928.700**	**193.050**	**187.400**	**187.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.302,58**	**-128.850**	**-173.800**	**-530.000**	**-166.350**	**-160.700**	**-160.850**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	133.950	180.700	536.600	173.250	167.800	168.250
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.100	6.900	6.600	6.900	7.100	7.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**128.850**	**173.800**	**530.000**	**166.350**	**160.700**	**160.850**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-112.302,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.19**	ILM - Goethestr. 20 (Museum)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ 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	350	2.100	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**	**5.050**	**6.800**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
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	9.650,51	14.850	31.100	24.750	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.650,51**	**26.250**	**42.500**	**36.150**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.650,51**	**-21.200**	**-35.700**	**-31.450**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	23.400	36.500	32.250	27.500	27.500	27.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	800	800	800	800	800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**21.200**	**35.700**	**31.450**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.650,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.20**	ILM - Hempelstr. 8 (Vereinshaus)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
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	449,45	500	550	550	550	550	550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**449,45**	**10.200**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-449,45**	**-7.900**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.900	8.150	8.150	8.250	8.250	8.250
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	200	200	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**7.900**	**7.950**	**7.950**	**7.950**	**7.950**	**7.950**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-449,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.21**	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	9.807,92	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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**	**9.807,92**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	28.056,71	30.400	33.000	34.400	35.400	37.800	38.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,06	70.000	13.800	18.800	13.800	13.800	13.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,54	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.416,31**	**108.400**	**48.800**	**55.200**	**51.200**	**53.600**	**54.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.608,39**	**-98.900**	**-38.800**	**-45.200**	**-41.200**	**-43.600**	**-44.700**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.608,39**	**-98.900**	**-38.800**	**-45.200**	**-41.200**	**-43.600**	**-44.700**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.24**	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724,15	17.800	25.850	25.750	25.750	25.950	25.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.724,15**	**40.700**	**48.750**	**48.650**	**48.650**	**48.850**	**48.850**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.724,15**	**-25.800**	**-33.850**	**-33.750**	**-33.750**	**-33.950**	**-33.950**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	30.350	34.950	34.750	34.850	35.050	35.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.550	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**25.800**	**33.850**	**33.750**	**33.750**	**33.950**	**33.950**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.724,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.25**	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	9.229,99	5.950	6.600	6.550	6.800	6.550	6.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.229,99**	**7.050**	**7.700**	**7.650**	**6.800**	**6.550**	**6.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.229,99**	**-7.050**	**-7.700**	**-7.650**	**-6.800**	**-6.550**	**-6.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.050	8.100	8.050	7.200	6.950	7.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	400	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**7.050**	**7.700**	**7.650**	**6.800**	**6.550**	**6.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.229,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.26**	ILM - Dammweg (Bauhof Oberlichtenau)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	479,82	800	600	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**479,82**	**800**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-479,82**	**-800**	**-600**	**-600**	**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	600	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-479,82**	**-1.400**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.27**	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	3.400	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.400	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ 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	61,29	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**	**61,29**	**3.400**	**8.300**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
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	81.700,68	92.500	104.650	123.750	88.200	89.400	88.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.300	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86,84	0	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.787,52**	**108.800**	**130.850**	**152.950**	**117.400**	**118.600**	**118.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-81.726,23**	**-105.400**	**-122.550**	**-143.950**	**-108.400**	**-109.600**	**-109.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	113.900	132.250	153.150	118.100	119.600	119.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	9.700	9.200	9.700	10.000	10.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**105.400**	**122.550**	**143.950**	**108.400**	**109.600**	**109.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-81.726,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.28**	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Obl)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	64.900	82.900	14.900	14.900	14.100	13.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.100	13.700
	+ 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	675,43	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**	**675,43**	**64.900**	**82.900**	**14.900**	**14.900**	**14.100**	**13.700**
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	61.758,50	156.150	342.650	75.300	74.900	76.700	76.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.900	32.800	32.800	32.800	31.700	31.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	675,43	0	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.433,93**	**189.050**	**376.250**	**108.900**	**108.500**	**109.200**	**108.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.758,50**	**-124.150**	**-293.350**	**-94.000**	**-93.600**	**-95.100**	**-94.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	141.150	303.950	104.100	104.200	106.000	105.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.000	10.600	10.100	10.600	10.900	11.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**124.150**	**293.350**	**94.000**	**93.600**	**95.100**	**94.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-61.758,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.29**	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ 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	3.188,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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**	**3.188,87**	**9.700**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
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	1.356,85	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.356,85**	**15.400**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.832,02**	**-5.700**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**5.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.832,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.30**	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,56	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.271,56**	**9.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,56	2.300	31.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.271,56**	**30.800**	**59.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-21.500**	**-50.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.500	50.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**21.500**	**50.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.31**	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	94.299,80	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ 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	1.366,18	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ 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**	**95.665,98**	**13.500**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
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	100.563,86	3.900	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.563,86**	**23.000**	**41.600**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.897,88**	**-9.500**	**-27.900**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	9.500	27.900	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**9.500**	**27.900**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.897,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.32**	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	54.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	54.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	+ 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	371,80	500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**371,80**	**54.700**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
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	24.078,27	63.500	128.300	129.900	107.200	107.200	107.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.500	86.950	88.950	88.950	88.950	88.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.078,27**	**128.000**	**215.250**	**218.850**	**196.150**	**196.150**	**196.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.706,47**	**-73.300**	**-143.750**	**-147.350**	**-124.650**	**-124.650**	**-124.650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	73.900	144.250	147.750	125.050	125.050	125.050
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	500	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**73.300**	**143.750**	**147.350**	**124.650**	**124.650**	**124.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.706,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.36**	ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
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	12.520,20	20.650	17.600	16.050	16.250	16.250	16.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.520,20**	**46.850**	**43.800**	**42.250**	**42.450**	**42.450**	**42.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.520,20**	**-22.050**	**-19.000**	**-17.450**	**-17.650**	**-17.650**	**-17.650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	26.650	22.800	21.150	21.550	21.550	21.650
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.600	3.800	3.700	3.900	3.900	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**22.050**	**19.000**	**17.450**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.520,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.37**	ILM_Toilettenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ 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	500,00	0	800	800	800	800	800
	+ 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**	**500,00**	**3.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.110,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,60	10.300	24.550	15.250	15.250	15.250	15.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.071,66**	**13.700**	**27.950**	**18.650**	**18.650**	**18.650**	**18.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.571,66**	**-10.400**	**-23.850**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**	**-14.550**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	11.000	23.850	14.550	14.550	14.550	14.550
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**10.400**	**23.850**	**14.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.571,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.40**	ILM - Wertstoffcontainerplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	9.588,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ 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**	**9.588,80**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.588,80**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.400	5.000	4.900	5.000	5.200	5.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.400**	**-5.000**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.588,80**	**6.100**	**4.500**	**4.600**	**4.500**	**4.300**	**4.100**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.41**	ILM - Gewerbeflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	20.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.50**	Energiemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	36.661,30	16.350	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	1.350,00	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**	**38.011,30**	**16.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	37.322,09	38.600	41.000	44.300	45.800	47.200	48.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376,81	12.900	6.950	7.350	6.750	6.950	6.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	200	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134,10	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.833,00**	**51.500**	**48.150**	**51.650**	**52.550**	**54.150**	**55.250**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.821,70**	**-35.150**	**-48.150**	**-51.650**	**-52.550**	**-54.150**	**-55.250**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.400	1.900	1.900	1.800	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.821,70**	**-38.550**	**-50.050**	**-53.550**	**-54.350**	**-56.150**	**-57.250**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	59.345,96	33.900	36.000	15.600	1.500	1.500	1.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045,12	1.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**64.443,82**	**35.200**	**39.900**	**19.500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	396.069,33	484.100	514.700	460.200	456.100	471.200	485.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.536,14	74.950	76.350	75.900	77.950	76.850	85.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.300	54.450	63.000	75.500	81.900	75.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,50	1.800	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**475.953,97**	**603.150**	**654.350**	**607.950**	**618.400**	**638.800**	**655.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-411.510,15**	**-567.950**	**-614.450**	**-588.450**	**-613.000**	**-633.400**	**-650.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	567.950	614.450	588.450	613.000	633.400	650.000
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**567.950**	**614.450**	**588.450**	**613.000**	**633.400**	**650.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-411.510,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.12**	Wahlen
Produktgruppe	**12.12.01**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	**12.12.01.00**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	12.040,69	0	13.500	10.000	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**	**12.040,69**	**0**	**13.500**	**10.000**	**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	915,77	1.600	2.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.444,20	16.950	27.050	23.550	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.359,97**	**18.550**	**29.050**	**23.550**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.319,28**	**-18.550**	**-15.550**	**-13.550**	**-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	600	400	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.319,28**	**-19.150**	**-15.950**	**-13.950**	**-900**	**-900**	**-900**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01.00**	Ordnungsaufgaben VG

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	10.684,25	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**10.684,25**	**15.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	112.468,88	118.900	176.500	185.200	191.200	198.500	206.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,61	6.150	4.500	4.400	3.000	3.600	3.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	700	700	700	700	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,00	1.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.786,49**	**126.950**	**183.750**	**192.350**	**196.950**	**204.850**	**212.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-116.102,24**	**-111.950**	**-169.250**	**-177.850**	**-182.450**	**-190.350**	**-198.250**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-116.102,24**	**-111.950**	**-169.250**	**-177.850**	**-182.450**	**-190.350**	**-198.250**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	**12.21.13**	Schiedsstelle/Friedensrichter
Produkt	**12.21.13.00**	Schiedsstelle/Friedensrichter VG

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	50,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige 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**	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	700	550	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	846,58	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**916,58**	**1.750**	**1.550**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-866,58**	**-1.650**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-866,58**	**-1.650**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	**12.22.01**	Bürgerbüro
Produkt	**12.22.01.00**	Bürgerbüro/Meldewesen VG

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	122.134,88	92.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,30	900	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.053,00	2.000	15.250	7.900	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**129.789,34**	**94.900**	**138.550**	**131.200**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	154.674,26	194.600	232.200	251.800	268.500	281.300	289.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.771,42	55.600	99.150	101.150	98.650	99.450	98.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	50	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.710,85	49.500	58.200	57.900	62.900	62.900	62.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.156,53**	**300.100**	**389.600**	**410.850**	**430.050**	**443.650**	**450.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-141.367,19**	**-205.200**	**-251.050**	**-279.650**	**-305.750**	**-319.350**	**-326.250**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-141.367,19**	**-205.200**	**-251.050**	**-279.650**	**-305.750**	**-319.350**	**-326.250**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	9.692,98	17.800	65.200	91.500	73.400	79.500	77.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.100	16.900	56.800	62.900	69.000	67.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,78	150	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,75	3.100	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	+ 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**	**13.846,94**	**24.050**	**74.100**	**100.400**	**82.300**	**88.400**	**86.700**
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	62.795,77	44.950	170.200	149.650	56.500	57.500	57.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.000	50.400	128.500	158.700	182.600	179.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.437,07	16.250	23.900	24.250	18.800	18.800	18.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.232,84**	**81.200**	**244.500**	**302.400**	**234.000**	**258.900**	**255.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-69.385,90**	**-57.150**	**-170.400**	**-202.000**	**-151.700**	**-170.500**	**-169.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.450	40.250	39.850	40.150	40.550	40.750
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-31.450**	**-40.250**	**-39.850**	**-40.150**	**-40.550**	**-40.750**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-69.385,90**	**-88.600**	**-210.650**	**-241.850**	**-191.850**	**-211.050**	**-209.950**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.04**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	5.827,69	8.050	5.800	6.450	4.700	4.700	4.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.300	800	900	900	900	900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.827,69**	**8.150**	**6.050**	**6.700**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
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	14.342,47	28.400	29.450	28.500	25.550	25.550	25.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.200	2.100	2.400	2.500	2.300	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,18	12.950	10.600	10.200	10.700	10.700	10.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.817,65**	**43.950**	**42.150**	**41.100**	**38.750**	**38.550**	**38.350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.989,96**	**-35.800**	**-36.100**	**-34.400**	**-33.800**	**-33.600**	**-33.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.650	10.300	10.150	9.400	9.250	9.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.650**	**-10.300**	**-10.150**	**-9.400**	**-9.250**	**-9.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.989,96**	**-43.450**	**-46.400**	**-44.550**	**-43.200**	**-42.850**	**-42.900**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	4.543,81	8.600	15.850	15.650	8.100	8.100	8.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.000	3.100	2.800	2.800	2.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	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**	**4.632,51**	**8.900**	**16.050**	**15.850**	**8.300**	**8.300**	**8.200**
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	15.135,58	25.400	55.000	48.750	31.950	31.950	31.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.700	19.750	33.300	33.000	32.600	32.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.995,62	14.900	14.400	14.300	12.400	12.400	12.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.131,20**	**46.000**	**89.150**	**96.350**	**77.350**	**76.950**	**76.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.498,69**	**-37.100**	**-73.100**	**-80.500**	**-69.050**	**-68.650**	**-68.450**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.350	25.400	23.550	24.150	24.250	24.350
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-28.350**	**-25.400**	**-23.550**	**-24.150**	**-24.250**	**-24.350**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.498,69**	**-65.450**	**-98.500**	**-104.050**	**-93.200**	**-92.900**	**-92.800**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.06**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	512,49	400	900	800	600	600	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**	**512,49**	**400**	**900**	**800**	**600**	**600**	**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	564,99	950	1.200	1.750	1.200	1.200	1.200
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**984,99**	**1.950**	**2.400**	**2.950**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-472,50**	**-1.550**	**-1.500**	**-2.150**	**-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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-472,50**	**-1.550**	**-1.500**	**-2.150**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.07**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	1.320,94	550	1.000	750	600	600	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**	**1.320,94**	**550**	**1.000**	**750**	**600**	**600**	**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	677,27	800	1.550	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	400	450	450	450	450	450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**887,27**	**1.200**	**2.000**	**1.950**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**433,67**	**-650**	**-1.000**	**-1.200**	**-850**	**-850**	**-850**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**433,67**	**-650**	**-1.000**	**-1.200**	**-850**	**-850**	**-850**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.11**	Verwaltung Brandschutz VG

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	74.099,20	79.000	86.300	92.400	95.100	98.000	101.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	150	150	150	150
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	385,15	0	550	550	550	550	550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.484,35**	**79.000**	**87.350**	**93.100**	**95.800**	**98.700**	**102.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-74.484,35**	**-79.000**	**-87.350**	**-93.100**	**-95.800**	**-98.700**	**-102.300**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-74.484,35**	**-79.000**	**-87.350**	**-93.100**	**-95.800**	**-98.700**	**-102.300**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	4.257,68	7.150	4.500	4.400	4.200	3.800	3.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.100	4.000	3.900	3.700	3.300	3.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,45	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	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**	**4.335,13**	**9.650**	**4.600**	**4.500**	**4.300**	**3.900**	**3.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	52.238,37	55.600	49.200	58.600	60.400	62.200	64.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.286,62	56.450	53.850	52.650	52.650	52.850	52.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.500	31.050	30.150	29.700	28.850	9.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	815,00	0	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.475,53	22.950	24.050	24.000	24.000	24.000	24.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.815,52**	**143.500**	**158.850**	**166.100**	**167.450**	**168.600**	**150.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-121.480,39**	**-133.850**	**-154.250**	**-161.600**	**-163.150**	**-164.700**	**-146.550**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	135.550	185.800	541.500	178.350	173.100	173.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-135.550**	**-185.800**	**-541.500**	**-178.350**	**-173.100**	**-173.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-121.480,39**	**-269.400**	**-340.050**	**-703.100**	**-341.500**	**-337.800**	**-320.200**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.01**	Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	23.769,79	21.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	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**	**23.769,79**	**21.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	23.700,00	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,85	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	1.200	700	800	600	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.683,85**	**22.300**	**20.800**	**20.300**	**20.400**	**20.200**	**19.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-914,06**	**-700**	**-1.200**	**-700**	**-800**	**-600**	**-300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	150	50	50	50	50	50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-150**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-914,06**	**-850**	**-1.250**	**-750**	**-850**	**-650**	**-350**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.03**	Ganztagesangebote - Grundschule Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	10.319,24	12.300	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	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**	**10.319,24**	**12.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	6.015,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626,48	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.641,48**	**12.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-322,24**	**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	50	150	150	150	250	250
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-250**	**-250**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-322,24**	**-50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-250**	**-250**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.03**	Grundschule Oberlichtenau
Produkt	**21.11.03.00**	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	7.242,98	3.900	300	300	300	300	300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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**	**7.592,98**	**5.000**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3	anteilige Personalaufwendungen	25.775,97	28.200	29.800	31.800	32.600	33.600	34.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.384,99	34.900	36.950	36.750	36.750	36.950	36.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.200	7.100	6.600	6.400	6.200	5.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	815,00	0	350	350	350	350	350
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.903,02	11.750	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.878,98**	**79.050**	**85.700**	**87.000**	**87.600**	**88.600**	**88.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-78.286,00**	**-74.050**	**-85.400**	**-86.700**	**-87.300**	**-88.300**	**-88.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	104.500	92.000	89.700	88.200	92.500	90.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-104.500**	**-92.000**	**-89.700**	**-88.200**	**-92.500**	**-90.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-78.286,00**	**-178.550**	**-177.400**	**-176.400**	**-175.500**	**-180.800**	**-178.700**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.04**	Schulsporthalle Schillerstr.
Produkt	**21.11.04.00**	Schulsporthalle Schillerstr.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	300	300	300	300	300	300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.055,00	6.000	14.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**9.055,00**	**6.300**	**14.300**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
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	8.653,82	7.750	8.900	9.200	9.450	9.450	9.450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.653,82**	**9.050**	**10.100**	**10.700**	**10.950**	**10.950**	**10.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**401,18**	**-2.750**	**4.200**	**900**	**650**	**650**	**650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.200	800	800	800	800	800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	400	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**1.200**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**401,18**	**-1.550**	**4.600**	**1.300**	**1.050**	**1.050**	**1.050**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	**25.20.01.01**	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	-2.696,09	44.450	37.450	37.450	40.450	40.450	40.450
	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	59.273,70	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**56.577,61**	**104.450**	**111.450**	**111.450**	**114.450**	**114.450**	**114.450**
3	anteilige Personalaufwendungen	34.822,49	113.100	73.200	76.900	80.700	83.500	86.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168,91	12.650	20.300	20.150	20.250	20.250	20.250
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	450	450	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.081,97**	**130.200**	**98.450**	**102.000**	**105.900**	**108.700**	**111.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.495,64**	**-25.750**	**13.000**	**9.450**	**8.550**	**5.750**	**2.650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.050	55.100	53.250	45.900	46.500	46.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-33.050**	**-55.100**	**-53.250**	**-45.900**	**-46.500**	**-46.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.495,64**	**-58.800**	**-42.100**	**-43.800**	**-37.350**	**-40.750**	**-43.850**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	**25.20.01.03**	Kultur- und Tourismus Pulsnitz gemeinnützige GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	300	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	66.406,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223,33	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.629,33**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-79.629,33**	**-300**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-79.629,33**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**27.20**	Bibliotheken
Produktgruppe	**27.20.01**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01.01**	Stadtbibliothek Pulsnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,80	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.178,70**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.085,14	32.200	26.400	27.300	28.100	29.200	30.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,26	2.800	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48,96	500	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.435,36**	**35.500**	**30.750**	**31.650**	**32.450**	**33.550**	**34.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.256,66**	**-31.000**	**-29.250**	**-30.150**	**-30.950**	**-32.050**	**-33.450**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.256,66**	**-31.000**	**-29.250**	**-30.150**	**-30.950**	**-32.050**	**-33.450**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.01**	Förderung der Kultur- und Heimatpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	900	900	900	900	900	900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,25	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	800	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	8.086,43	9.900	12.500	12.500	8.800	8.800	8.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	1.900	700	700	700	700	700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.873,68**	**16.300**	**16.600**	**16.600**	**13.700**	**14.400**	**14.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.873,68**	**-15.400**	**-15.700**	**-15.700**	**-12.800**	**-13.500**	**-13.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.850	49.400	45.500	35.150	56.200	35.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-30.850**	**-49.400**	**-45.500**	**-35.150**	**-56.200**	**-35.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.873,68**	**-46.250**	**-65.100**	**-61.200**	**-47.950**	**-69.700**	**-49.400**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.02**	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	6.411,00	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.244,13	16.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,20	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**	**15.409,83**	**22.300**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.384,85	12.300	15.300	12.000	12.600	13.100	13.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599,58	11.750	10.550	14.050	9.550	9.550	9.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	300	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	492,00	1.100	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80,49	800	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.556,92**	**26.350**	**27.050**	**27.250**	**23.350**	**23.750**	**24.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.147,09**	**-4.050**	**-19.050**	**-19.250**	**-15.350**	**-15.750**	**-16.150**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	6.000	6.500	6.800	6.800	6.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.200**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.147,09**	**-6.250**	**-25.050**	**-25.750**	**-22.150**	**-22.550**	**-23.050**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.04**	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	12.400	15.100	16.000	16.600	17.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.200	126.200	15.900	15.900	15.900
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**97.100**	**141.800**	**32.400**	**33.000**	**33.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-97.100**	**-141.800**	**-32.400**	**-33.000**	**-33.600**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	6.000	6.500	6.800	6.800	6.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-103.100**	**-148.300**	**-39.200**	**-39.800**	**-40.400**

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.05**	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	350	350	350	350	350
	+ 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**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	9.300	11.400	12.200	12.700	13.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	500	2.700	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**14.800**	**19.100**	**21.600**	**22.100**	**22.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-4.450**	**-8.750**	**-11.250**	**-11.750**	**-12.150**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	5.650	3.950	3.800	4.400	4.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-5.650**	**-3.950**	**-3.800**	**-4.400**	**-4.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-10.100**	**-12.700**	**-15.050**	**-16.150**	**-17.050**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.22**	Eingliederungsleistungen
Produktgruppe	**31.22.01**	MAE Maßnahmen
Produkt	**31.22.01.01**	MAE-Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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 Investitions-förderungsmaßnahmen	40,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40,00**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.35**	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	**31.35.00**	sonstige Leistungen
Produkt	**31.35.00.00**	sonstige Leistungen_Ukraine-Flüchtlinge

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	17.600,00	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**	**17.600,00**	**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 Investitions-förderungsmaßnahmen	16.941,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.941,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**658,53**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**658,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**35**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**35.18**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produktgruppe	**35.18.10**	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	**35.18.10.00**	Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	8.660,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.660,70**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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	13.482,38	13.100	16.200	17.200	18.500	19.500	20.500
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.482,38**	**13.100**	**17.200**	**18.200**	**19.500**	**20.500**	**21.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.821,68**	**-11.200**	**-15.200**	**-16.200**	**-17.500**	**-18.500**	**-19.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	700	200	100	100	200	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-700**	**-200**	**-100**	**-100**	**-200**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.821,68**	**-11.900**	**-15.400**	**-16.300**	**-17.600**	**-18.700**	**-19.800**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.01**	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	384.260,25	369.700	414.000	410.750	406.800	404.800	403.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.200	6.100	6.100	5.800	3.800	2.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.488,63	161.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.203,71	35.900	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.200	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**615.952,59**	**593.800**	**665.500**	**662.250**	**658.300**	**656.300**	**655.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	866.685,90	899.300	952.400	1.024.800	1.056.000	1.071.100	1.112.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.975,10	23.300	20.250	20.750	23.250	20.250	20.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	7.400	7.400	6.900	4.400	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.544,30	9.950	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**897.205,30**	**939.950**	**991.800**	**1.064.700**	**1.097.900**	**1.107.500**	**1.147.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-281.252,71**	**-346.150**	**-326.300**	**-402.450**	**-439.600**	**-451.200**	**-491.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	114.000	142.050	162.650	127.900	129.700	129.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-114.000**	**-142.050**	**-162.650**	**-127.900**	**-129.700**	**-129.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-281.252,71**	**-460.150**	**-468.350**	**-565.100**	**-567.500**	**-580.900**	**-621.600**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	384.603,54	414.000	467.350	436.550	467.050	466.750	466.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	2.900	2.600	2.600	2.300	1.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.964,38	206.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340,47	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.568,75	67.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**730.477,14**	**688.400**	**764.950**	**734.150**	**764.650**	**764.350**	**763.950**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.028.565,33	1.084.000	1.116.600	1.147.100	1.180.400	1.207.900	1.256.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.002,72	22.900	21.600	21.600	23.400	20.400	20.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.500	5.700	4.700	4.700	4.200	3.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644,25	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.055.212,30**	**1.122.700**	**1.156.450**	**1.185.950**	**1.221.050**	**1.245.050**	**1.292.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-324.735,16**	**-434.300**	**-391.500**	**-451.800**	**-456.400**	**-480.700**	**-528.600**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	163.450	339.400	133.450	133.550	163.150	135.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-163.450**	**-339.400**	**-133.450**	**-133.550**	**-163.150**	**-135.950**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-324.735,16**	**-597.750**	**-730.900**	**-585.250**	**-589.950**	**-643.850**	**-664.550**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.01**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	330.176,52	299.100	318.550	273.250	275.500	275.500	275.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.411,50	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**344.588,02**	**333.100**	**353.550**	**303.250**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
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 Investitions-förderungsmaßnahmen	929.022,84	945.000	1.160.600	1.200.250	1.200.250	1.190.050	1.180.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**929.022,84**	**945.000**	**1.160.600**	**1.200.250**	**1.200.250**	**1.190.050**	**1.180.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-584.434,82**	**-611.900**	**-807.050**	**-897.000**	**-894.750**	**-884.550**	**-874.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-584.434,82**	**-618.200**	**-814.350**	**-904.300**	**-902.050**	**-891.850**	**-881.800**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.02**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	286.789,20	273.000	279.650	277.200	260.200	260.200	260.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,70	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**297.361,90**	**278.000**	**284.650**	**281.200**	**264.200**	**264.200**	**264.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.200	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	586.118,55	631.000	699.550	730.000	730.000	730.000	730.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586.118,55**	**632.200**	**700.750**	**731.200**	**731.200**	**731.200**	**731.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-288.756,65**	**-354.200**	**-416.100**	**-450.000**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.650	50.450	20.450	20.450	20.450	20.450
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-21.650**	**-50.450**	**-20.450**	**-20.450**	**-20.450**	**-20.450**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-288.756,65**	**-375.850**	**-466.550**	**-470.450**	**-487.450**	**-487.450**	**-487.450**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.03**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	216.860,16	203.000	235.350	217.900	202.000	202.000	202.000
	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	14.091,00	20.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**230.951,16**	**223.000**	**243.350**	**225.400**	**209.500**	**209.500**	**209.500**
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 Investitions-förderungsmaßnahmen	547.769,47	563.000	628.400	620.000	620.000	620.000	620.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.769,47**	**563.000**	**628.400**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-316.818,31**	**-340.000**	**-385.050**	**-394.600**	**-410.500**	**-410.500**	**-410.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.550	27.950	8.450	8.450	8.450	8.450
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-9.550**	**-27.950**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-316.818,31**	**-349.550**	**-413.000**	**-403.050**	**-418.950**	**-418.950**	**-418.950**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.53**	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produktgruppe	**36.53.01**	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produkt	**36.53.01.00**	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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 Investitions-förderungsmaßnahmen	141.619,17	98.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.619,17**	**98.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-141.619,17**	**-98.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-141.619,17**	**-98.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.54**	Zuschüsse für Tagespflege
Produktgruppe	**36.54.01**	Zuschüsse für Tagespflege
Produkt	**36.54.01.00**	Zuschüsse für Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	15.260,35	14.400	17.000	18.200	17.000	17.000	17.000
	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	12.140,89	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.898,41	5.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**37.299,65**	**33.300**	**44.000**	**45.200**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	36.104,88	35.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,54	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.427,42**	**35.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-127,77**	**-1.700**	**-1.500**	**-300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-127,77**	**-1.700**	**-1.500**	**-300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.10**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**42.10.01**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01.00**	Allgemeine Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	7.539,84	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**7.539,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424,80	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	37.600	36.600	34.600	30.600	30.600	30.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.424,80**	**37.600**	**36.600**	**34.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.884,96**	**-37.600**	**-36.600**	**-34.600**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	400	300	300	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-300**	**-300**	**-400**	**-400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-31.884,96**	**-37.600**	**-37.000**	**-34.900**	**-30.900**	**-31.000**	**-31.000**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.01**	Sportplatz - Jahn-Stadion

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.785,01	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.785,01**	**1.700**	**1.800**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	2.350	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126,00**	**20.950**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.659,01**	**-19.250**	**-18.400**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.659,01**	**-19.250**	**-18.500**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.01**	Sporthalle - Hempelstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.381,25	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899,27	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ 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**	**24.280,52**	**49.300**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
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	60.887,18	60.950	86.650	77.450	70.600	70.400	70.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	56.800	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	672,48	500	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.559,66**	**118.250**	**143.950**	**135.050**	**128.200**	**128.000**	**128.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.279,14**	**-68.950**	**-93.250**	**-84.350**	**-77.500**	**-77.300**	**-77.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400	350	350	350	350	350
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.300	44.750	43.150	44.850	46.050	46.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-27.900**	**-44.400**	**-42.800**	**-44.500**	**-45.700**	**-46.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-37.279,14**	**-96.850**	**-137.650**	**-127.150**	**-122.000**	**-123.000**	**-124.100**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.03**	Sporthalle - Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,78	4.100	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,67	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**	**8.944,70**	**11.200**	**12.550**	**12.550**	**12.550**	**12.550**	**12.550**
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	22.134,27	25.400	29.750	29.650	29.900	29.900	30.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.000	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	239,48	200	350	350	350	350	350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.373,75**	**33.600**	**38.000**	**38.200**	**38.450**	**38.450**	**39.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.429,05**	**-22.400**	**-25.450**	**-25.650**	**-25.900**	**-25.900**	**-26.600**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	500	300	300	300	300	300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.429,05**	**-24.100**	**-27.650**	**-27.750**	**-28.100**	**-28.200**	**-29.000**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.04**	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
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	1.727,14	2.300	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.727,14**	**24.700**	**25.000**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.727,14**	**-8.400**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.727,14**	**-9.000**	**-8.800**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.000**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Produkt	**42.41.03.01**	Tennisplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-900**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.42**	Bäder
Produktgruppe	**42.42.02**	Freibäder
Produkt	**42.42.02.00**	Freibad - Walkmühlenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	25.200	25.200	32.900	32.900	32.500	32.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.200	25.200	32.900	32.900	32.500	32.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.743,01	44.400	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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**	**44.223,01**	**71.300**	**69.700**	**77.400**	**77.400**	**77.000**	**76.700**
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	153.422,99	165.300	178.400	195.850	201.700	204.750	204.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.900	39.900	39.900	48.800	47.600	46.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59,96	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.482,95**	**205.300**	**218.400**	**235.850**	**250.600**	**252.450**	**251.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-109.259,94**	**-134.000**	**-148.700**	**-158.450**	**-173.200**	**-175.450**	**-175.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.400	4.400	4.200	4.400	4.600	4.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-11.400**	**-4.400**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-109.259,94**	**-145.400**	**-153.100**	**-162.650**	**-177.600**	**-180.050**	**-179.700**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Produkt	**51.11.01.00**	Konzepte der Ortsentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres 2022**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	14.342,48	0	0	14.850	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**	**14.342,48**	**0**	**0**	**14.850**	**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	22.820,13	25.000	0	31.550	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.820,13**	**25.000**	**0**	**31.550**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.477,65**	**-25.000**	**0**	**-16.700**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.477,65**	**-25.000**	**0**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	**51.11.08.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	6.000	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**	**6.000**	**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	10.281,60	10.300	10.300	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.281,60**	**10.300**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.281,60**	**-4.300**	**-4.300**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.281,60**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	**52.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	**52.20.01**	Grundstücksneuordnung
Produkt	**52.20.01.00**	Förderung des Wohnungsbaus der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	20.000	20.000	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**	**20.000**	**20.000**	**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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01.00**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	110.022,92	139.000	115.850	139.000	144.800	144.800	144.800
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	156.580,68	160.000	155.000	159.000	164.000	169.000	174.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**266.603,60**	**299.000**	**270.850**	**298.000**	**308.800**	**313.800**	**318.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.411,13	13.600	18.550	22.250	23.200	23.200	23.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.411,13**	**13.600**	**18.550**	**22.250**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**249.192,47**	**285.400**	**252.300**	**275.750**	**285.600**	**290.600**	**295.600**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**249.192,47**	**285.400**	**252.300**	**275.750**	**285.600**	**290.600**	**295.600**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.20**	Gasversorgung
Produktgruppe	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung
Produkt	**53.20.01.00**	Sicherstellung der Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	26.980,51	27.000	22.000	23.000	23.700	24.400	25.100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26.980,51**	**27.000**	**22.000**	**23.000**	**23.700**	**24.400**	**25.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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 Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**26.980,51**	**27.000**	**22.000**	**23.000**	**23.700**	**24.400**	**25.100**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**26.980,51**	**27.000**	**22.000**	**23.000**	**23.700**	**24.400**	**25.100**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Produkt	**53.80.01.00**	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	34.000,00	41.100	38.300	40.300	40.300	42.300	44.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ 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	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**	**34.000,00**	**41.100**	**38.300**	**40.300**	**40.300**	**42.300**	**44.300**
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	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	38.478,35	61.000	32.000	34.000	34.000	36.000	38.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.478,35**	**72.800**	**43.800**	**45.800**	**45.800**	**47.800**	**49.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.478,35**	**-31.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.478,35**	**-31.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	230.226,42	507.800	491.500	489.400	496.400	500.100	503.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	284.500	243.600	235.500	235.500	235.200	234.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,68	1.100	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645,09	1.500	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**	**248.109,19**	**510.400**	**491.800**	**489.700**	**496.700**	**500.400**	**504.000**
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	41.507,17	252.300	128.500	118.800	118.800	118.800	118.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	496.600	430.400	423.300	429.300	453.200	461.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.101,55	118.600	59.400	57.000	64.000	68.000	72.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,22	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.048,94**	**867.500**	**621.500**	**602.300**	**615.300**	**643.200**	**655.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**140.060,25**	**-357.100**	**-129.700**	**-112.600**	**-118.600**	**-142.800**	**-151.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	111.450	116.300	111.400	116.000	119.900	123.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-111.450**	**-116.300**	**-111.400**	**-116.000**	**-119.900**	**-123.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**140.060,25**	**-468.550**	**-246.000**	**-224.000**	**-234.600**	**-262.700**	**-274.200**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.05**	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	5.000	8.900	4.500	4.400	4.100	3.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000	4.800	4.500	4.400	4.100	3.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.391,21**	**5.600**	**9.900**	**5.500**	**5.400**	**5.100**	**4.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.178,34	102.500	99.700	94.800	95.200	95.200	95.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.000	13.500	13.500	12.000	10.400	8.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,35	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.969,69**	**117.500**	**113.200**	**108.300**	**107.200**	**105.600**	**103.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-71.578,48**	**-111.900**	**-103.300**	**-102.800**	**-101.800**	**-100.500**	**-98.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-71.578,48**	**-114.100**	**-103.400**	**-102.900**	**-101.900**	**-100.600**	**-99.000**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.51**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	**54.51.01**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	**54.51.01.00**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	877,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**877,31**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-877,31**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.000	24.400	23.400	24.300	25.100	25.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-21.000**	**-24.400**	**-23.400**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-877,31**	**-23.500**	**-26.900**	**-25.900**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.52**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	**54.52.01**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	**54.52.01.00**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	89,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**89,74**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	44.260,26	60.000	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.260,26**	**60.000**	**72.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.170,52**	**-60.000**	**-71.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	59.600	15.900	15.200	15.900	16.400	16.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-59.600**	**-15.900**	**-15.200**	**-15.900**	**-16.400**	**-16.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.170,52**	**-119.600**	**-86.900**	**-88.200**	**-88.900**	**-89.400**	**-89.800**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.60**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01.00**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	29.405,77	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.832,00	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**62.237,77**	**44.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	26.969,81	28.500	24.300	32.000	33.100	34.100	35.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,42	1.900	2.700	3.300	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.000	1.500	1.500	1.300	700	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018,04	2.800	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.761,27**	**35.200**	**36.400**	**44.800**	**45.100**	**45.500**	**46.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**28.476,50**	**8.800**	**18.600**	**10.200**	**9.900**	**9.500**	**8.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.300	7.500	7.200	7.500	7.700	7.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.300**	**-7.500**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**28.476,50**	**2.500**	**11.100**	**3.000**	**2.400**	**1.800**	**600**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	**55.10.01.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	1.038,00	1.900	2.250	2.250	2.250	1.850	1.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	800	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	3.582,77	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.204,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.825,41**	**10.600**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**11.350**	**10.850**
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	77.943,83	31.300	34.550	25.150	25.450	25.450	25.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.300	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	738,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,96	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.682,79**	**33.700**	**38.450**	**29.050**	**29.350**	**28.950**	**28.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-62.857,38**	**-23.100**	**-26.700**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	183.000	193.900	185.600	193.400	199.900	204.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-183.000**	**-193.900**	**-185.600**	**-193.400**	**-199.900**	**-204.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-62.857,38**	**-206.100**	**-220.600**	**-202.900**	**-211.000**	**-217.500**	**-222.500**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	3.700	3.500	2.600	2.500	2.400	1.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.700	3.500	2.600	2.500	2.400	1.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.700**	**3.500**	**2.600**	**2.500**	**2.400**	**1.700**
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	2.335,88	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.300	13.700	12.800	9.400	7.400	6.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.335,88**	**18.400**	**17.700**	**16.900**	**13.500**	**11.500**	**10.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.335,88**	**-14.700**	**-14.200**	**-14.300**	**-11.000**	**-9.100**	**-8.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.800	12.800	12.300	12.800	13.200	13.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-15.800**	**-12.800**	**-12.300**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.335,88**	**-30.500**	**-27.000**	**-26.600**	**-23.800**	**-22.300**	**-22.000**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.20**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	**55.20.01**	Ausbau und Unterhaltung
Produkt	**55.20.01.00**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	22.481,17	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ 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**	**22.481,17**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
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	25.229,53	18.850	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.400	31.500	31.500	30.600	30.600	30.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.229,53**	**50.250**	**49.900**	**49.900**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.748,36**	**-9.450**	**-9.100**	**-9.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.000	42.100	40.400	42.100	43.400	44.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-9.000**	**-42.100**	**-40.400**	**-42.100**	**-43.400**	**-44.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.748,36**	**-18.450**	**-51.200**	**-49.500**	**-50.300**	**-51.600**	**-52.800**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.20**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	**55.20.03**	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
Produkt	**55.20.03.00**	Hochwasserschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	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**	**1.000**	**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	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.700	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-700**	**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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.30.03**	Unterhaltung Kriegsgräber
Produkt	**55.30.03.00**	Unterhaltung Kriegsgräber

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.095,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.095,50**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	1.095,50	1.100	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**	**1.095,50**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.000**	**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	800	800	800	800	900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-900**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.30.05**	Feierhalle
Produkt	**55.30.05.01**	Feierhalle Oberlichtenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	890,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150	150
	+ 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**	**890,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
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	263,20	0	150	150	150	150	150
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263,20**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**626,80**	**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	600	600	700	700	700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-600**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**626,80**	**0**	**-600**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.55**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produktgruppe	**55.55.01**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt	**55.55.01.00**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	7.684,01	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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**	**7.684,01**	**300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	7.779,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137,95	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.917,64**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-233,63**	**-8.400**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	800	800	800	800	900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-233,63**	**-9.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.600**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.50**	Stadtmarketing
Produktgruppe	**57.50.01**	Stadtmarketing
Produkt	**57.50.01.00**	Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	8.076,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.687,15	21.000	36.800	42.800	37.000	37.000	37.000
	+ 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**	**44.763,61**	**21.000**	**36.800**	**42.800**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	15.841,42	44.500	83.500	88.100	91.900	95.300	99.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.545,53	34.200	35.200	26.800	29.200	26.200	29.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.000	300	300	300	300	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,05	7.600	5.500	9.000	3.300	3.300	3.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.400,00**	**90.300**	**124.500**	**124.200**	**124.700**	**125.100**	**131.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.363,61**	**-69.300**	**-87.700**	**-81.400**	**-87.700**	**-88.100**	**-94.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.700	1.950	1.700	1.650	1.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.700**	**-1.950**	**-1.700**	**-1.650**	**-1.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.363,61**	**-70.300**	**-89.400**	**-83.350**	**-89.400**	**-89.750**	**-96.450**

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61.10**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	**61.10.01**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**61.10.01.00**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.482.058,61	6.069.000	6.262.600	6.514.800	6.901.100	7.165.600	7.286.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.726.950,20	2.643.000	2.470.600	1.899.000	2.783.600	2.594.400	2.507.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ 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	10,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.209.018,81**	**8.712.000**	**8.745.100**	**8.425.700**	**9.696.600**	**9.771.900**	**9.806.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.747.490,13	2.842.000	3.030.100	3.200.400	3.244.400	3.400.200	3.576.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.747.490,13**	**3.027.000**	**3.030.200**	**3.200.500**	**3.244.500**	**3.400.300**	**3.576.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.461.528,68**	**5.685.000**	**5.714.900**	**5.225.200**	**6.452.100**	**6.371.600**	**6.229.600**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**6.461.528,68**	**5.685.000**	**5.714.900**	**5.225.200**	**6.452.100**	**6.371.600**	**6.229.600**

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61.20**	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.20.01**	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01.00**	sonst. allg. Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		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	3.672,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-3.576,38	0	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**96,00**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.113,37	66.000	61.350	61.600	60.450	58.650	57.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.113,37**	**66.000**	**61.350**	**61.600**	**60.450**	**58.650**	**57.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-64.017,37**	**-61.000**	**-56.150**	**-56.400**	**-55.250**	**-53.450**	**-52.500**
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-64.017,37**	**-61.000**	**-56.150**	**-56.400**	**-55.250**	**-53.450**	**-52.500**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.01**	Stadtrat
Produkt	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	25.319,46	26.600	32.900	34.100	35.400	36.400	37.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,30	3.000	2.200	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.248,92	9.350	13.850	13.250	13.250	13.250	13.250
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.550,68***	***38.950***	***54.950***	***48.050***	***49.350***	***50.350***	***51.350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-30.550,68***	***-38.950***	***-54.950***	***-48.050***	***-49.350***	***-50.350***	***-51.350***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.01**	Stadtrat
Produkt	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-30.550,68***	***-38.950***	***-54.950***	***-48.050***	***-49.350***	***-50.350***	***-51.350***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.02**	Ortschaftsrat
Produkt	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.100,00	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***	***1.100,00***	***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	392,38	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981,31	9.600	9.650	10.100	10.100	10.100	10.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.373,69***	***10.800***	***12.750***	***11.700***	***11.700***	***11.700***	***11.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.273,69***	***-10.800***	***-12.750***	***-11.700***	***-11.700***	***-11.700***	***-11.700***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.02**	Ortschaftsrat
Produkt	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.273,69***	***-10.800***	***-12.750***	***-11.700***	***-11.700***	***-11.700***	***-11.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.03**	Bürgermeister
Produkt	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	154,40	100	100	100	100	100	100
	+ 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***	***154,40***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	196.591,60	213.600	219.850	231.250	236.600	242.200	246.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,64	9.000	9.700	9.800	9.400	9.600	9.400
	+ 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	3.683,71	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***206.232,95***	***233.700***	***239.750***	***251.250***	***256.200***	***262.000***	***266.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-206.078,55***	***-233.600***	***-239.650***	***-251.150***	***-256.100***	***-261.900***	***-266.300***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.03**	Bürgermeister
Produkt	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-206.078,55***	***-233.600***	***-239.650***	***-251.150***	***-256.100***	***-261.900***	***-266.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.06**	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen
Produkt	**11.11.06.00**	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.11**	Gemeindeorgane
Produktgruppe	**11.11.06**	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen
Produkt	**11.11.06.00**	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.00**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.12.00.00**	Verwaltungssteuerung und -service VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	3.511,20	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***	***3.511,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	348.048,36	373.100	542.000	562.000	569.100	574.800	592.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.032,11	48.450	35.100	32.700	32.700	34.900	32.700
	+ 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	48.586,69	64.500	77.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***425.667,16***	***486.050***	***654.500***	***662.100***	***669.200***	***677.100***	***692.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-422.155,96***	***-486.050***	***-654.500***	***-662.100***	***-669.200***	***-677.100***	***-692.600***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.00**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.12.00.00**	Verwaltungssteuerung und -service VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.552,14	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	***6.552,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-6.552,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-428.708,10***	***-486.050***	***-654.500***	***-662.100***	***-669.200***	***-677.100***	***-692.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.01**	Organisations- u. allg. Rechtsaufgaben
Produkt	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	22.747,83	28.600	100.100	180.300	186.900	194.700	207.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,27	2.200	2.500	1.700	1.900	1.900	1.700
	+ 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	65.273,44	67.400	74.350	64.350	61.350	61.350	61.350
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***90.867,54***	***98.200***	***176.950***	***246.350***	***250.150***	***257.950***	***270.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-90.867,54***	***-98.200***	***-176.950***	***-246.350***	***-250.150***	***-257.950***	***-270.750***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.01**	Organisations- u. allg. Rechtsaufgaben
Produkt	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-90.867,54***	***-98.200***	***-176.950***	***-246.350***	***-250.150***	***-257.950***	***-270.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Produkt	**11.12.02.01**	Personalangelegenheiten - Personalamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Produkt	**11.12.02.01**	Personalangelegenheiten - Personalamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Produkt	**11.12.02.02**	Personalangelegenheiten - Ausbildung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Produkt	**11.12.02.02**	Personalangelegenheiten - Ausbildung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.05**	Hilfen für
Produkt	**11.12.05.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	300	0	300	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	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***	***662,80***	***1.100***	***800***	***1.100***	***800***	***800***	***800***
3	anteilige Personalauszahlungen	57.337,25	48.800	60.300	66.100	68.000	70.400	72.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,49	2.150	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ 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	13.890,52	11.000	16.150	16.050	16.050	16.050	16.050
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.296,26***	***61.950***	***78.650***	***83.850***	***85.750***	***88.150***	***90.350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-70.633,46***	***-60.850***	***-77.850***	***-82.750***	***-84.950***	***-87.350***	***-89.550***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.05**	Hilfen für
Produkt	**11.12.05.01**	Öffentlichkeitsarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-70.633,46***	***-60.850***	***-77.850***	***-82.750***	***-84.950***	***-87.350***	***-89.550***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.05**	Hilfen für
Produkt	**11.12.05.02**	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet) - bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.05**	Hilfen für
Produkt	**11.12.05.02**	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet) - bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.05**	Hilfen für
Produkt	**11.12.05.03**	Öffentlichkeitsarbeit - Bildband

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.05**	Hilfen für
Produkt	**11.12.05.03**	Öffentlichkeitsarbeit - Bildband

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.06**	Personalrat
Produkt	**11.12.06.00**	Personalrat

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.06**	Personalrat
Produkt	**11.12.06.00**	Personalrat

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.00**	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG
Produkt	**11.13.00.00**	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	6.128,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109,50	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,55	2.050	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950,76	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.863,92***	***8.150***	***1.150***	***1.150***	***1.150***	***1.150***	***1.150***
3	anteilige Personalauszahlungen	591.273,04	627.900	736.200	835.500	831.100	855.200	885.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579,44	2.900	11.450	13.750	9.050	11.750	9.050
	+ 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	11.537,53	24.700	92.250	93.950	29.450	29.450	29.450
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***614.390,01***	***655.500***	***839.900***	***943.200***	***869.600***	***896.400***	***924.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-598.526,09***	***-647.350***	***-838.750***	***-942.050***	***-868.450***	***-895.250***	***-923.250***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.00**	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG
Produkt	**11.13.00.00**	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-598.526,09***	***-647.350***	***-838.750***	***-942.050***	***-868.450***	***-895.250***	***-923.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt	**11.13.01.00**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	897.691,83	1.014.400	1.301.500	1.380.100	1.366.400	1.404.500	1.442.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,60	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.685,24	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***921.024,64***	***1.039.000***	***1.325.800***	***1.404.400***	***1.390.700***	***1.428.800***	***1.466.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	4.008,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502,21	4.400	850	850	850	850	850
	+ 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	44.002,88	47.200	61.050	62.150	56.450	56.950	57.450
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.513,52***	***51.600***	***61.900***	***63.000***	***57.300***	***57.800***	***58.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***872.511,12***	***987.400***	***1.263.900***	***1.341.400***	***1.333.400***	***1.371.000***	***1.408.600***
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	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt	**11.13.01.00**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.500***	***3.700***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-2.500***	***-3.700***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***872.511,12***	***987.400***	***1.261.400***	***1.337.700***	***1.330.900***	***1.368.500***	***1.406.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt	**11.13.02.01**	Kassen- und Rechnungswesen bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282,43	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.287,44***	***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)***	***3.287,44***	***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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt	**11.13.02.01**	Kassen- und Rechnungswesen bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.287,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt	**11.13.02.02**	Vollstreckung bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt	**11.13.02.02**	Vollstreckung bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt	**11.13.02.03**	Anlagenbuchhaltung bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt	**11.13.02.03**	Anlagenbuchhaltung bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonst. Abgaben
Produkt	**11.13.04.00**	Verwaltung von Steuern und sonst. Abgaben bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonst. Abgaben
Produkt	**11.13.04.00**	Verwaltung von Steuern und sonst. Abgaben bis 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.01**	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	3.121,35	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.121,35***	***3.500***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	487.714,18	518.700	573.400	584.300	606.000	635.000	652.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,34	2.600	16.000	14.600	13.400	8.100	8.100
	+ 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	9.465,35	6.600	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.181,87***	***527.900***	***601.400***	***611.100***	***631.600***	***655.300***	***673.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-497.060,52***	***-524.400***	***-595.400***	***-605.100***	***-625.600***	***-649.300***	***-667.200***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.01**	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-497.060,52***	***-524.400***	***-595.400***	***-605.100***	***-625.600***	***-649.300***	***-667.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.02**	ILM - Garagen Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	987,59	140.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ 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***	***987,59***	***140.800***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
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	21.754,02	28.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ 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	345,10	100	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.099,12***	***28.600***	***27.900***	***27.900***	***27.900***	***27.900***	***27.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-21.111,53***	***112.200***	***92.100***	***92.100***	***92.100***	***92.100***	***92.100***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.02**	ILM - Garagen Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-21.111,53***	***112.200***	***92.100***	***92.100***	***92.100***	***92.100***	***92.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.03**	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	30.000	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	5.673,01	9.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.673,01***	***9.500***	***36.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
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	5.310,57	17.550	150.750	20.900	17.850	18.600	18.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.310,57***	***17.550***	***150.750***	***20.900***	***17.850***	***18.600***	***18.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***362,44***	***-8.050***	***-114.150***	***-14.300***	***-11.250***	***-12.000***	***-12.000***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.03**	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***362,44***	***-8.050***	***-114.150***	***-14.300***	***-11.250***	***-12.000***	***-12.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.05**	ILM - Kiosk Schlossteich

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.05**	ILM - Kiosk Schlossteich

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.06**	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	38.742,71	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.742,71***	***18.000***	***19.500***	***19.500***	***19.500***	***19.500***	***19.500***
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	382,68	8.150	78.750	8.850	8.900	8.950	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	100	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***382,68***	***8.250***	***78.750***	***8.850***	***8.900***	***8.950***	***9.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***38.360,03***	***9.750***	***-59.250***	***10.650***	***10.600***	***10.550***	***10.500***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.06**	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***38.360,03***	***9.750***	***-59.250***	***10.650***	***10.600***	***10.550***	***10.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.07**	ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	17.577,04	1.900	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ 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***	***17.577,04***	***1.900***	***24.200***	***24.200***	***24.200***	***24.200***	***24.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.020,09	26.000	14.500	38.700	163.550	13.550	13.550
	+ 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***	***30.020,09***	***26.000***	***14.500***	***38.700***	***163.550***	***13.550***	***13.550***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.443,05***	***-24.100***	***9.700***	***-14.500***	***-139.350***	***10.650***	***10.650***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.07**	ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.443,05***	***-24.100***	***9.700***	***-14.500***	***-139.350***	***10.650***	***10.650***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.08**	ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	3.500	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***	***3.500***	***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	1.924,32	2.400	100	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***	***1.924,32***	***2.400***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.924,32***	***1.100***	***-100***	***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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.08**	ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.924,32***	***1.100***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.11**	GLM - Goethestr. (ab 2020 nicht mehr nutzen)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.11**	GLM - Goethestr. (ab 2020 nicht mehr nutzen)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.13**	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	6.910,98	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ 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***	***6.910,98***	***5.500***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
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	38.353,03	40.150	56.600	55.500	53.350	57.100	54.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.353,03***	***40.150***	***56.600***	***55.500***	***53.350***	***57.100***	***54.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-31.442,05***	***-34.650***	***-48.800***	***-47.700***	***-45.550***	***-49.300***	***-46.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.187,16	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	***78.187,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.13**	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***78.187,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***46.745,11***	***-34.650***	***-48.800***	***-47.700***	***-45.550***	***-49.300***	***-46.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.14**	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Obl)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	150	300	300	300	300	300
	+ 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***	***150***	***300***	***300***	***300***	***300***	***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	516,24	650	950	850	950	850	950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***516,24***	***650***	***950***	***850***	***950***	***850***	***950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-516,24***	***-500***	***-650***	***-550***	***-650***	***-550***	***-650***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.14**	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Obl)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-516,24***	***-500***	***-650***	***-550***	***-650***	***-550***	***-650***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.15**	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	251,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	250	250	250	250	250	250
	+ 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***	***496,40***	***1.650***	***1.250***	***1.250***	***1.250***	***1.250***	***1.250***
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	12.482,37	14.150	26.250	16.250	14.900	65.450	15.150
	+ 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***	***12.482,37***	***14.150***	***26.250***	***16.250***	***14.900***	***65.450***	***15.150***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-11.985,97***	***-12.500***	***-25.000***	***-15.000***	***-13.650***	***-64.200***	***-13.900***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.15**	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-11.985,97***	***-12.500***	***-25.000***	***-15.000***	***-13.650***	***-64.200***	***-13.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.16**	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	17,75	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17,75***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
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	157,87	400	350	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***	***157,87***	***400***	***350***	***200***	***200***	***200***	***200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-140,12***	***-350***	***-300***	***-150***	***-150***	***-150***	***-150***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.16**	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-140,12***	***-350***	***-300***	***-150***	***-150***	***-150***	***-150***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.17**	GLM - Goethestraße (ab 2020 nicht mehr nutzen)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.17**	GLM - Goethestraße (ab 2020 nicht mehr nutzen)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.18**	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	19.850	372.500	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.360,14	350	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***2.360,14***	***350***	***26.150***	***378.800***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
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	124.628,43	109.200	181.500	889.850	151.700	146.050	146.200
	+ 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	31,06	0	50	50	50	50	50
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.659,49***	***109.200***	***181.550***	***889.900***	***151.750***	***146.100***	***146.250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-122.299,35***	***-108.850***	***-155.400***	***-511.100***	***-145.450***	***-139.800***	***-139.950***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.18**	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-122.299,35***	***-108.850***	***-155.400***	***-511.100***	***-145.450***	***-139.800***	***-139.950***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.19**	ILM - Goethestr. 20 (Museum)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	350	2.100	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***	***350***	***2.100***	***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	12.709,62	14.850	31.100	24.750	20.000	20.000	20.000
	+ 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***	***12.709,62***	***14.850***	***31.100***	***24.750***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.709,62***	***-14.500***	***-29.000***	***-24.750***	***-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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.19**	ILM - Goethestr. 20 (Museum)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.709,62***	***-14.500***	***-29.000***	***-24.750***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.20**	ILM - Hempelstr. 8 (Vereinshaus)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	449,45	500	550	550	550	550	550
	+ 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***	***449,45***	***500***	***550***	***550***	***550***	***550***	***550***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-449,45***	***-500***	***-550***	***-550***	***-550***	***-550***	***-550***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.20**	ILM - Hempelstr. 8 (Vereinshaus)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-449,45***	***-500***	***-550***	***-550***	***-550***	***-550***	***-550***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.21**	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	9.627,92	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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***	***9.627,92***	***9.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	28.056,71	30.400	33.000	34.400	35.400	37.800	38.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,80	70.000	13.800	18.800	13.800	13.800	13.800
	+ 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	431,61	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.528,12***	***108.400***	***48.800***	***55.200***	***51.200***	***53.600***	***54.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-18.900,20***	***-98.900***	***-38.800***	***-45.200***	***-41.200***	***-43.600***	***-44.700***
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	6.373,00	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	***6.373,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.21**	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.582,60	138.700	41.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.582,60***	***138.700***	***41.700***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***3.790,40***	***-138.700***	***-41.700***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-15.109,80***	***-237.600***	***-80.500***	***-65.200***	***-61.200***	***-63.600***	***-64.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.24**	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	17.727,76	17.800	25.850	25.750	25.750	25.950	25.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.727,76***	***17.800***	***25.850***	***25.750***	***25.750***	***25.950***	***25.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-17.727,76***	***-17.800***	***-25.850***	***-25.750***	***-25.750***	***-25.950***	***-25.950***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.24**	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-17.727,76***	***-17.800***	***-25.850***	***-25.750***	***-25.750***	***-25.950***	***-25.950***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.25**	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	11.372,62	5.950	6.600	6.550	6.800	6.550	6.800
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.372,62***	***5.950***	***6.600***	***6.550***	***6.800***	***6.550***	***6.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-11.372,62***	***-5.950***	***-6.600***	***-6.550***	***-6.800***	***-6.550***	***-6.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.25**	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-11.372,62***	***-5.950***	***-6.600***	***-6.550***	***-6.800***	***-6.550***	***-6.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.26**	ILM - Dammweg (Bauhof Oberlichtenau)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	745,09	800	600	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***	***745,09***	***800***	***600***	***600***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-745,09***	***-800***	***-600***	***-600***	***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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.26**	ILM - Dammweg (Bauhof Oberlichtenau)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-745,09***	***-800***	***-600***	***-600***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.27**	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	61,29	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***	***61,29***	***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	86.026,36	92.500	104.650	123.750	88.200	89.400	88.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,37	0	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.118,73***	***92.500***	***104.750***	***123.850***	***88.300***	***89.500***	***89.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-86.057,44***	***-92.500***	***-104.750***	***-123.850***	***-88.300***	***-89.500***	***-89.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.505,94	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	***165.505,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.27**	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.150,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.682,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***279.832,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-114.326,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-200.383,80***	***-92.500***	***-104.750***	***-123.850***	***-88.300***	***-89.500***	***-89.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.28**	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Obl)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	50.000	68.000	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	675,43	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***	***675,43***	***50.000***	***68.000***	***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	61.188,90	156.150	342.650	75.300	74.900	76.700	76.300
	+ 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	675,43	0	800	800	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.864,33***	***156.150***	***343.450***	***76.100***	***75.700***	***77.500***	***77.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-61.188,90***	***-106.150***	***-275.450***	***-76.100***	***-75.700***	***-77.500***	***-77.100***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.28**	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Obl)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-61.188,90***	***-106.150***	***-275.450***	***-76.100***	***-75.700***	***-77.500***	***-77.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.29**	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	4.475,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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***	***4.475,34***	***1.200***	***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	1.356,85	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.356,85***	***1.400***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***3.118,49***	***-200***	***-1.700***	***-1.700***	***-1.700***	***-1.700***	***-1.700***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.29**	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.118,49***	***-200***	***-1.700***	***-1.700***	***-1.700***	***-1.700***	***-1.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.30**	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	2.477,13	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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***	***2.477,13***	***1.100***	***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	1.271,56	2.300	31.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.271,56***	***2.300***	***31.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.205,57***	***-1.200***	***-30.100***	***-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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.30**	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.205,57***	***-1.200***	***-30.100***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.31**	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	84.869,82	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	2.661,43	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ 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***	***87.531,25***	***1.200***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.563,86	3.900	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.563,86***	***3.900***	***22.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.032,61***	***-2.700***	***-21.100***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.31**	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-13.032,61***	***-2.700***	***-21.100***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.32**	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	529,09	500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***529,09***	***500***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
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	20.762,11	63.500	128.300	129.900	107.200	107.200	107.200
	+ 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***	***20.762,11***	***63.500***	***128.300***	***129.900***	***107.200***	***107.200***	***107.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-20.233,02***	***-63.000***	***-126.000***	***-127.600***	***-104.900***	***-104.900***	***-104.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.950,96	0	105.600	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	***1.136.950,96***	***0***	***105.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.32**	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863.673,41	184.000	160.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.863.673,41***	***184.000***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-726.722,45***	***-184.000***	***-54.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-746.955,47***	***-247.000***	***-180.400***	***-127.600***	***-104.900***	***-104.900***	***-104.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.33**	ILM - Am Markt 14

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.33**	ILM - Am Markt 14

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.34**	ILM - Perfert

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.34**	ILM - Perfert

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.36**	ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	14.287,83	20.650	17.600	16.050	16.250	16.250	16.250
	+ 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***	***14.287,83***	***20.650***	***17.600***	***16.050***	***16.250***	***16.250***	***16.250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-14.287,83***	***-20.650***	***-17.600***	***-16.050***	***-16.250***	***-16.250***	***-16.250***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.36**	ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.806,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.806,89***	***0***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.806,89***	***0***	***-9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-17.094,72***	***-20.650***	***-26.600***	***-16.050***	***-16.250***	***-16.250***	***-16.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.37**	ILM_Toilettenanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	500,00	0	800	800	800	800	800
	+ 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***	***500,00***	***0***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.110,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,19	10.300	24.550	15.250	15.250	15.250	15.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.847,25***	***10.300***	***24.550***	***15.250***	***15.250***	***15.250***	***15.250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.347,25***	***-10.300***	***-23.750***	***-14.450***	***-14.450***	***-14.450***	***-14.450***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.37**	ILM_Toilettenanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.347,25***	***-10.300***	***-23.750***	***-14.450***	***-14.450***	***-14.450***	***-14.450***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.38**	ILM - Herrenhaus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.38**	ILM - Herrenhaus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.40**	ILM - Wertstoffcontainerplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	9.588,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.588,80***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
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)***	***9.588,80***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.40**	ILM - Wertstoffcontainerplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***9.588,80***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.41**	ILM - Gewerbeflächen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***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	10.450,00	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	***10.450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.41**	ILM - Gewerbeflächen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***128,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***10.321,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***10.321,48***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.50**	Energiemanagement

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	36.661,30	16.350	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	1.350,00	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***	***38.011,30***	***16.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	37.322,09	38.600	41.000	44.300	45.800	47.200	48.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102,64	12.900	6.950	7.350	6.750	6.950	6.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,66	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.555,39***	***51.500***	***47.950***	***51.650***	***52.550***	***54.150***	***55.250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.544,09***	***-35.150***	***-47.950***	***-51.650***	***-52.550***	***-54.150***	***-55.250***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.50**	Energiemanagement

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.544,09***	***-35.150***	***-47.950***	***-51.650***	***-52.550***	***-54.150***	***-55.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.06**	zentrale und dezentrale Rechentechnik
Produkt	**11.16.06.00**	zentrale und dezentrale Rechentechnik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.06**	zentrale und dezentrale Rechentechnik
Produkt	**11.16.06.00**	zentrale und dezentrale Rechentechnik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.07**	Fahrdienst/Fuhrpark
Produkt	**11.16.07.00**	Fahrdienst/Fuhrpark

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.07**	Fahrdienst/Fuhrpark
Produkt	**11.16.07.00**	Fahrdienst/Fuhrpark

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	57.884,51	32.400	34.500	14.100	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.958,32	1.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ 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***	***63.842,83***	***33.700***	***38.400***	***18.000***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	396.069,33	484.100	514.700	460.200	456.100	471.200	485.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.097,25	74.950	76.350	75.900	77.950	76.850	85.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348,78	1.800	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.515,36***	***560.850***	***599.900***	***544.950***	***542.900***	***556.900***	***580.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-412.672,53***	***-527.150***	***-561.500***	***-526.950***	***-539.000***	***-553.000***	***-576.300***
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	200,00	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	***200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.193,48	65.000	188.700	45.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.193,48***	***65.000***	***205.200***	***45.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-14.993,48***	***-65.000***	***-205.200***	***-45.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-427.666,01***	***-592.150***	***-766.700***	***-571.950***	***-544.000***	***-558.000***	***-581.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.15**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus
Produkt	**11.16.15.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.15**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus
Produkt	**11.16.15.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.16**	Versicherungen
Produkt	**11.16.16.00**	Versicherungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.16**	Versicherungen
Produkt	**11.16.16.00**	Versicherungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.12**	Wahlen
Produktgruppe	**12.12.01**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	**12.12.01.00**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	12.040,69	0	13.500	10.000	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***	***12.040,69***	***0***	***13.500***	***10.000***	***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	915,77	1.600	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.444,20	16.950	27.050	23.550	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.359,97***	***18.550***	***29.050***	***23.550***	***500***	***500***	***500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.319,28***	***-18.550***	***-15.550***	***-13.550***	***-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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.12**	Wahlen
Produktgruppe	**12.12.01**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	**12.12.01.00**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-10.319,28***	***-18.550***	***-15.550***	***-13.550***	***-500***	***-500***	***-500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.12**	Wahlen
Produktgruppe	**12.12.01**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	**12.12.01.02**	Kommunal-/Europawahl

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.12**	Wahlen
Produktgruppe	**12.12.01**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	**12.12.01.02**	Kommunal-/Europawahl

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.12**	Wahlen
Produktgruppe	**12.12.01**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	**12.12.01.03**	Landtagswahl

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.12**	Wahlen
Produktgruppe	**12.12.01**	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	**12.12.01.03**	Landtagswahl

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01.00**	Ordnungsaufgaben VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	11.076,97	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,89	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***	***11.382,86***	***15.000***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	112.468,88	118.900	176.500	185.200	191.200	198.500	206.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.257,17	6.150	4.500	4.400	3.000	3.600	3.400
	+ 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	2.604,47	1.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.330,52***	***126.250***	***183.050***	***191.650***	***196.250***	***204.150***	***212.250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-115.947,66***	***-111.250***	***-168.550***	***-177.150***	***-181.750***	***-189.650***	***-197.750***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01.00**	Ordnungsaufgaben VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-115.947,66***	***-111.250***	***-168.550***	***-177.150***	***-181.750***	***-189.650***	***-197.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	**12.21.04**	Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde
Produkt	**12.21.04.00**	Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	**12.21.04**	Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde
Produkt	**12.21.04.00**	Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	**12.21.13**	Schiedsstelle/Friedensrichter
Produkt	**12.21.13.00**	Schiedsstelle/Friedensrichter VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	50,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
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	70,00	700	550	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,56	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***945,56***	***1.750***	***1.550***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-895,56***	***-1.650***	***-1.450***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	**12.21.13**	Schiedsstelle/Friedensrichter
Produkt	**12.21.13.00**	Schiedsstelle/Friedensrichter VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-895,56***	***-1.650***	***-1.450***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	**12.22.01**	Bürgerbüro
Produkt	**12.22.01.00**	Bürgerbüro/Meldewesen VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	122.406,04	92.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,30	900	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,16	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	643,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.651,00***	***94.900***	***124.300***	***124.300***	***124.300***	***124.300***	***124.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	154.674,26	194.600	214.400	251.800	268.500	281.300	289.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.947,65	55.600	99.150	101.150	98.650	99.450	98.650
	+ 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	45.610,92	49.500	58.200	57.900	62.900	62.900	62.900
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***271.232,83***	***299.700***	***371.750***	***410.850***	***430.050***	***443.650***	***450.550***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-141.581,83***	***-204.800***	***-247.450***	***-286.550***	***-305.750***	***-319.350***	***-326.250***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	**12.22.01**	Bürgerbüro
Produkt	**12.22.01.00**	Bürgerbüro/Meldewesen VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-141.581,83***	***-204.800***	***-247.450***	***-286.550***	***-305.750***	***-319.350***	***-326.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	**12.22.10**	Personenstandswesen
Produkt	**12.22.10.00**	Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	**12.22.10**	Personenstandswesen
Produkt	**12.22.10.00**	Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Gemeindewehrleitung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Gemeindewehrleitung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.02**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alteTechnik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.02**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alteTechnik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	9.692,98	7.700	48.300	34.700	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	394,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,78	150	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,75	3.100	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	+ 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***	***13.787,05***	***13.950***	***57.200***	***43.600***	***19.400***	***19.400***	***19.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310,87	44.950	170.200	149.650	56.500	57.500	57.500
	+ 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	20.614,18	16.250	23.900	24.250	18.800	18.800	18.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.925,05***	***61.200***	***194.100***	***173.900***	***75.300***	***76.300***	***76.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-44.138,00***	***-47.250***	***-136.900***	***-130.300***	***-55.900***	***-56.900***	***-56.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.046,80	6.100	2.500	603.100	42.500	2.500	2.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.046,80***	***6.100***	***2.500***	***603.100***	***42.500***	***2.500***	***2.500***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	50.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.132,86	12.200	5.000	1.082.000	35.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.132,86***	***12.200***	***5.000***	***1.082.000***	***85.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.086,06***	***-6.100***	***-2.500***	***-478.900***	***-42.500***	***-2.500***	***-2.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-52.224,06***	***-53.350***	***-139.400***	***-609.200***	***-98.400***	***-59.400***	***-59.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-2.046,80	-6.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der investiven Auszahlungen	7.306,60	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-5.259,80***	***-6.100***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.04**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	5.827,69	6.750	5.000	5.550	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.827,69***	***6.850***	***5.250***	***5.800***	***4.050***	***4.050***	***4.050***
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	13.310,53	28.400	29.450	28.500	25.550	25.550	25.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.365,31	12.950	10.600	10.200	10.700	10.700	10.700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.675,84***	***41.750***	***40.050***	***38.700***	***36.250***	***36.250***	***36.250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.848,15***	***-34.900***	***-34.800***	***-32.900***	***-32.200***	***-32.200***	***-32.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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***	***700***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.04**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	312,97	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***312,97***	***1.400***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-312,97***	***-700***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-13.161,12***	***-35.600***	***-36.300***	***-34.400***	***-33.700***	***-33.700***	***-33.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der investiven Auszahlungen	312,97	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-312,97***	***-700***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	4.543,81	5.300	12.850	12.550	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.632,51***	***5.600***	***13.050***	***12.750***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
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	14.530,72	25.400	55.000	48.750	31.950	31.950	31.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.177,05	14.900	14.400	14.300	12.400	12.400	12.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.707,77***	***40.300***	***69.400***	***63.050***	***44.350***	***44.350***	***44.350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-18.075,26***	***-34.700***	***-56.350***	***-50.300***	***-38.850***	***-38.850***	***-38.850***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	***505,76***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,51	0	403.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.105,51***	***0***	***403.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-599,75***	***0***	***-401.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-18.675,01***	***-34.700***	***-457.850***	***-51.800***	***-40.350***	***-40.350***	***-40.350***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-505,76	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der investiven Auszahlungen	1.105,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-599,75***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.06**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	512,49	400	900	800	600	600	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***	***512,49***	***400***	***900***	***800***	***600***	***600***	***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	544,75	950	1.200	1.750	1.200	1.200	1.200
	+ 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	420,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***964,75***	***1.950***	***2.400***	***2.950***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-452,26***	***-1.550***	***-1.500***	***-2.150***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.06**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-452,26***	***-1.550***	***-1.500***	***-2.150***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.07**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.320,94	550	1.000	750	600	600	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***	***1.320,94***	***550***	***1.000***	***750***	***600***	***600***	***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	677,27	800	1.550	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ 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	210,00	400	450	450	450	450	450
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***887,27***	***1.200***	***2.000***	***1.950***	***1.450***	***1.450***	***1.450***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***433,67***	***-650***	***-1.000***	***-1.200***	***-850***	***-850***	***-850***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.07**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***433,67***	***-650***	***-1.000***	***-1.200***	***-850***	***-850***	***-850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.08**	FFw-Feste Ortswehr Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.08**	FFw-Feste Ortswehr Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.09**	FFw-Feste Ortswehr Friedersdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.09**	FFw-Feste Ortswehr Friedersdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.10**	FFw-Feste Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.10**	FFw-Feste Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.11**	Verwaltung Brandschutz VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	74.099,20	79.000	86.300	92.400	95.100	98.000	101.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	150	150	150	150
	+ 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	375,28	0	550	550	550	550	550
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.474,48***	***79.000***	***87.350***	***93.100***	***95.800***	***98.700***	***102.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-74.474,48***	***-79.000***	***-87.350***	***-93.100***	***-95.800***	***-98.700***	***-102.300***
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

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.11**	Verwaltung Brandschutz VG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-74.474,48***	***-79.000***	***-87.350***	***-93.100***	***-95.800***	***-98.700***	***-102.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	6.401,48	6.050	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,45	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.478,93***	***8.550***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
3	anteilige Personalauszahlungen	52.238,37	55.600	49.200	58.600	60.400	62.200	64.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.797,86	56.450	53.850	52.650	52.650	52.850	52.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,00	0	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.473,37	22.950	24.050	24.000	24.000	24.000	24.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.324,60***	***135.000***	***127.800***	***135.950***	***137.750***	***139.750***	***141.350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-116.845,67***	***-126.450***	***-127.200***	***-135.350***	***-137.150***	***-139.150***	***-140.750***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.822,26	293.750	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	***32.822,26***	***293.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	587.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.453,54	0	37.300	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	***65.453,54***	***587.500***	***37.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-32.631,28***	***-293.750***	***-37.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-149.476,95***	***-420.200***	***-164.500***	***-135.350***	***-137.150***	***-139.150***	***-140.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.01**	Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	34.282,52	21.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ 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***	***34.282,52***	***21.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***
3	anteilige Personalauszahlungen	23.700,00	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,05	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ 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***	***24.737,05***	***21.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***	***19.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.545,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.01**	Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***9.545,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.02**	Ganztagsbetreuung 2. Hj. - Grundschule Pulsnitz (ALT)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.02**	Ganztagsbetreuung 2. Hj. - Grundschule Pulsnitz (ALT)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.03**	Ganztagesangebote - Grundschule Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.977,01	12.300	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.977,01***	***12.300***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	5.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626,48	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	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***	***10.276,48***	***12.300***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***8.700,53***	***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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.03**	Ganztagesangebote - Grundschule Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***8.700,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.04**	Ganztagsbetreuung 2. Hj. - GS Oberlichtenau (ALT)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.04**	Ganztagsbetreuung 2. Hj. - GS Oberlichtenau (ALT)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.03**	Grundschule Oberlichtenau
Produkt	**21.11.03.00**	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	4.178,81	3.900	300	300	300	300	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	350,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.528,81***	***5.000***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
3	anteilige Personalauszahlungen	25.775,97	28.200	29.800	31.800	32.600	33.600	34.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.987,18	34.900	36.950	36.750	36.750	36.950	36.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,00	0	350	350	350	350	350
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885,77	11.750	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.463,92***	***74.850***	***78.600***	***80.400***	***81.200***	***82.400***	***83.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-83.935,11***	***-69.850***	***-78.300***	***-80.100***	***-80.900***	***-82.100***	***-83.000***
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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.03**	Grundschule Oberlichtenau
Produkt	**21.11.03.00**	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.138,65	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	***35.138,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-35.138,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-119.073,76***	***-69.850***	***-78.300***	***-80.100***	***-80.900***	***-82.100***	***-83.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.04**	Schulsporthalle Schillerstr.
Produkt	**21.11.04.00**	Schulsporthalle Schillerstr.

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	8.363,25	6.000	14.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***8.363,25***	***6.000***	***14.000***	***11.300***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
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	8.000,39	7.750	8.900	9.200	9.450	9.450	9.450
	+ 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***	***8.000,39***	***7.750***	***8.900***	***9.200***	***9.450***	***9.450***	***9.450***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***362,86***	***-1.750***	***5.100***	***2.100***	***1.850***	***1.850***	***1.850***
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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.04**	Schulsporthalle Schillerstr.
Produkt	**21.11.04.00**	Schulsporthalle Schillerstr.

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***362,86***	***-4.750***	***2.100***	***-900***	***-1.150***	***-1.150***	***-1.150***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.05**	Schüleraustausch
Produkt	**21.11.05.00**	Schüleraustausch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.05**	Schüleraustausch
Produkt	**21.11.05.00**	Schüleraustausch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	**25.20.01.01**	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	-2.696,09	44.450	37.450	37.450	40.450	40.450	40.450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.153,70	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.457,61***	***104.450***	***111.450***	***111.450***	***114.450***	***114.450***	***114.450***
3	anteilige Personalauszahlungen	34.822,49	113.100	73.200	76.900	80.700	83.500	86.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,11	12.650	20.300	20.150	20.250	20.250	20.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450	450
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.259,17***	***130.200***	***98.450***	***102.000***	***105.900***	***108.700***	***111.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***10.198,44***	***-25.750***	***13.000***	***9.450***	***8.550***	***5.750***	***2.650***
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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	**25.20.01.01**	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***10.198,44***	***-25.750***	***13.000***	***9.450***	***8.550***	***5.750***	***2.650***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	**25.20.01.02**	Bienenmuseum Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	**25.20.01.02**	Bienenmuseum Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	**25.20.01.03**	Kultur- und Tourismus Pulsnitz gemeinnützige GmbH

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	21,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.406,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585,63	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.013,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-77.013,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	**25.20.01.03**	Kultur- und Tourismus Pulsnitz gemeinnützige GmbH

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-77.013,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**27.20**	Bibliotheken
Produktgruppe	**27.20.01**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01.01**	Stadtbibliothek Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.267,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	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***	***2.738,90***	***4.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	10.085,14	32.200	26.400	27.300	28.100	29.200	30.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,33	2.800	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ 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	48,96	500	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.288,43***	***35.500***	***30.750***	***31.650***	***32.450***	***33.550***	***34.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.549,53***	***-31.000***	***-29.250***	***-30.150***	***-30.950***	***-32.050***	***-33.450***
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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**27.20**	Bibliotheken
Produktgruppe	**27.20.01**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01.01**	Stadtbibliothek Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.549,53***	***-31.000***	***-29.250***	***-30.150***	***-30.950***	***-32.050***	***-33.450***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.01**	Förderung der Kultur- und Heimatpflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	902,00	900	900	900	900	900	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	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***	***902,00***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,25	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.717,43	9.900	12.500	12.500	8.800	8.800	8.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	1.900	700	700	700	700	700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.344,68***	***16.300***	***16.600***	***16.600***	***12.900***	***12.900***	***12.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.442,68***	***-15.400***	***-15.700***	***-15.700***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***
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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.01**	Förderung der Kultur- und Heimatpflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.442,68***	***-15.400***	***-15.700***	***-15.700***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.02**	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	6.411,00	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.726,53	16.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,20	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***	***15.892,23***	***22.300***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	7.384,85	12.300	15.300	12.000	12.600	13.100	13.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.891,06	11.750	10.550	14.050	9.550	9.550	9.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,08	800	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.356,99***	***25.950***	***26.650***	***26.850***	***22.950***	***23.450***	***23.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.464,76***	***-3.650***	***-18.650***	***-18.850***	***-14.950***	***-15.450***	***-15.950***
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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.02**	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.464,76***	***-3.650***	***-18.650***	***-18.850***	***-14.950***	***-15.450***	***-15.950***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.04**	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	12.400	15.100	16.000	16.600	17.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.200	126.200	15.900	15.900	15.900
	+ 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	0,00	0	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***97.100***	***141.800***	***32.400***	***33.000***	***33.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-97.100***	***-141.800***	***-32.400***	***-33.000***	***-33.600***
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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.04**	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-97.100***	***-141.800***	***-32.400***	***-33.000***	***-33.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.05**	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	350	350	350	350	350
	+ 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***	***10.350***	***10.350***	***10.350***	***10.350***	***10.350***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	9.300	11.400	12.200	12.700	13.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***14.300***	***16.400***	***17.200***	***17.700***	***18.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-3.950***	***-6.050***	***-6.850***	***-7.350***	***-7.750***
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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10.04**	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	**28.10.04.05**	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-3.950***	***-6.050***	***-6.850***	***-7.350***	***-7.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**29**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**29.10**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	**29.10.02**	E.-Rietschel-Kulturring
Produkt	**29.10.02.00**	E.-Rietschel-Kulturring

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**29**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**29.10**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	**29.10.02**	E.-Rietschel-Kulturring
Produkt	**29.10.02.00**	E.-Rietschel-Kulturring

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.22**	Eingliederungsleistungen
Produktgruppe	**31.22.01**	MAE Maßnahmen
Produkt	**31.22.01.01**	MAE-Maßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	40,00	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***	***40,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-40,00***	***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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.22**	Eingliederungsleistungen
Produktgruppe	**31.22.01**	MAE Maßnahmen
Produkt	**31.22.01.01**	MAE-Maßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-40,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.22**	Eingliederungsleistungen
Produktgruppe	**31.22.04**	MAE Maßnahmen Umwelt
Produkt	**31.22.04.00**	MAE Maßnahmen Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.22**	Eingliederungsleistungen
Produktgruppe	**31.22.04**	MAE Maßnahmen Umwelt
Produkt	**31.22.04.00**	MAE Maßnahmen Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.35**	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	**31.35.00**	sonstige Leistungen
Produkt	**31.35.00.00**	sonstige Leistungen_Ukraine-Flüchtlinge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	17.600,00	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***	***17.600,00***	***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	16.941,47	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***	***16.941,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***658,53***	***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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.35**	Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	**31.35.00**	sonstige Leistungen
Produkt	**31.35.00.00**	sonstige Leistungen_Ukraine-Flüchtlinge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***658,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	**31.54.01**	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe
Produkt	**31.54.01.00**	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	**31.54.01**	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe
Produkt	**31.54.01.00**	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**35**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**35.18**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produktgruppe	**35.18.10**	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	**35.18.10.00**	Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	6.637,86	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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***	***6.637,86***	***1.900***	***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	12.533,34	13.100	16.200	17.200	18.500	19.500	20.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.533,34***	***13.100***	***17.200***	***18.200***	***19.500***	***20.500***	***21.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.895,48***	***-11.200***	***-15.200***	***-16.200***	***-17.500***	***-18.500***	***-19.500***
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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**35**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**35.18**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produktgruppe	**35.18.10**	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	**35.18.10.00**	Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.895,48***	***-11.200***	***-15.200***	***-16.200***	***-17.500***	***-18.500***	***-19.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.25**	Sonstige Jugendarbeit
Produktgruppe	**36.25.01**	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	**36.25.01.00**	Sonstige Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.25**	Sonstige Jugendarbeit
Produktgruppe	**36.25.01**	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	**36.25.01.00**	Sonstige Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.01**	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	390.700,83	363.500	407.900	404.650	401.000	401.000	401.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160.433,39	161.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.264,87	35.900	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***631.399,09***	***560.400***	***659.400***	***656.150***	***652.500***	***652.500***	***652.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	866.685,90	872.100	952.400	1.024.800	1.056.000	1.071.100	1.112.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.178,08	23.300	20.250	20.750	23.250	20.250	20.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884,78	9.950	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***894.748,76***	***905.350***	***984.400***	***1.057.300***	***1.091.000***	***1.103.100***	***1.144.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-263.349,67***	***-344.950***	***-325.000***	***-401.150***	***-438.500***	***-450.600***	***-491.600***
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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.01**	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-263.349,67***	***-344.950***	***-325.000***	***-401.150***	***-438.500***	***-450.600***	***-491.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	380.766,29	411.000	464.450	433.950	464.450	464.450	464.450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	197.483,40	206.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.158,00	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.068,09	67.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ 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***	***739.475,78***	***685.400***	***762.050***	***731.550***	***762.050***	***762.050***	***762.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.028.533,57	1.084.000	1.116.600	1.147.100	1.180.400	1.207.900	1.256.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.148,29	22.900	21.600	21.600	23.400	20.400	20.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	450	450	450	450	450
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984,81	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.052.666,67***	***1.117.200***	***1.150.750***	***1.181.250***	***1.216.350***	***1.240.850***	***1.288.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-313.190,89***	***-431.800***	***-388.700***	***-449.700***	***-454.300***	***-478.800***	***-526.900***
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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.488,35	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	***6.488,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-6.488,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-319.679,24***	***-431.800***	***-388.700***	***-449.700***	***-454.300***	***-478.800***	***-526.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.03**	Kinderfeste Kita Kunterbunt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.03**	Kinderfeste Kita Kunterbunt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.04**	Kinderfeste Kita Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.04**	Kinderfeste Kita Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.01**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	331.102,50	299.100	318.550	273.250	275.500	275.500	275.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563,00	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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***	***341.665,50***	***333.100***	***353.550***	***303.250***	***305.500***	***305.500***	***305.500***
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	929.022,84	945.000	1.160.350	1.200.000	1.200.000	1.190.000	1.180.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***929.022,84***	***945.000***	***1.160.350***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.190.000***	***1.180.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-587.357,34***	***-611.900***	***-806.800***	***-896.750***	***-894.500***	***-884.500***	***-874.500***
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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.01**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-587.357,34***	***-611.900***	***-806.800***	***-896.750***	***-894.500***	***-884.500***	***-874.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.02**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	289.876,18	272.800	279.450	277.000	260.000	260.000	260.000
	+ 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	11.668,69	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.544,87***	***277.800***	***284.450***	***281.000***	***264.000***	***264.000***	***264.000***
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	582.632,36	631.000	699.550	730.000	730.000	730.000	730.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***582.632,36***	***631.000***	***699.550***	***730.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-281.087,49***	***-353.200***	***-415.100***	***-449.000***	***-466.000***	***-466.000***	***-466.000***
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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.02**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-281.087,49***	***-353.200***	***-415.100***	***-449.000***	***-466.000***	***-466.000***	***-466.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.03**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	219.218,52	203.000	235.350	217.900	202.000	202.000	202.000
	+ 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	18.553,00	20.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.771,52***	***223.000***	***243.350***	***225.400***	***209.500***	***209.500***	***209.500***
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	547.769,47	563.000	628.400	620.000	620.000	620.000	620.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***547.769,47***	***563.000***	***628.400***	***620.000***	***620.000***	***620.000***	***620.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-309.997,95***	***-340.000***	***-385.050***	***-394.600***	***-410.500***	***-410.500***	***-410.500***
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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01.03**	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-309.997,95***	***-340.000***	***-385.050***	***-394.600***	***-410.500***	***-410.500***	***-410.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.53**	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produktgruppe	**36.53.01**	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produkt	**36.53.01.00**	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	86.953,02	98.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.953,02***	***98.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-86.953,02***	***-98.000***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***
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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.53**	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produktgruppe	**36.53.01**	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produkt	**36.53.01.00**	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-86.953,02***	***-98.000***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.54**	Zuschüsse für Tagespflege
Produktgruppe	**36.54.01**	Zuschüsse für Tagespflege
Produkt	**36.54.01.00**	Zuschüsse für Tagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	15.260,35	14.400	17.000	18.200	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.140,89	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.878,75	5.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ 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***	***38.279,99***	***33.300***	***44.000***	***45.200***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
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	36.104,88	35.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.104,88***	***35.000***	***45.500***	***45.500***	***45.500***	***45.500***	***45.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.175,11***	***-1.700***	***-1.500***	***-300***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
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

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.54**	Zuschüsse für Tagespflege
Produktgruppe	**36.54.01**	Zuschüsse für Tagespflege
Produkt	**36.54.01.00**	Zuschüsse für Tagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.175,11***	***-1.700***	***-1.500***	***-300***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.10**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**42.10.01**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01.00**	Allgemeine Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.424,80***	***31.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-39.424,80***	***-31.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***
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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.10**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**42.10.01**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01.00**	Allgemeine Förderung des Sports

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-39.424,80***	***-31.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.10**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Produkt	**42.10.02.01**	Gesundheitslauf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.10**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Produkt	**42.10.02.01**	Gesundheitslauf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.01**	Sportplatz - Jahn-Stadion

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.785,01	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ 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***	***1.785,01***	***1.700***	***1.800***	***1.900***	***1.900***	***1.900***	***1.900***
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	126,00	2.350	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126,00***	***2.350***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.659,01***	***-650***	***200***	***300***	***300***	***300***	***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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.01**	Sportplatz - Jahn-Stadion

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.277,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***321.277,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-321.277,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-319.618,07***	***-650***	***200***	***300***	***300***	***300***	***300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.02**	Sportplatz - Walkmühlenbad (ALT)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.02**	Sportplatz - Walkmühlenbad (ALT)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.03**	Sportplatz mit Vereinshaus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.03**	Sportplatz mit Vereinshaus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.04**	Sportplatz - Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.04**	Sportplatz - Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.01**	Sporthalle - Hempelstraße

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	17.990,25	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749,27	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ 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***	***22.739,52***	***22.900***	***24.300***	***24.300***	***24.300***	***24.300***	***24.300***
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	56.917,25	60.950	86.650	77.450	70.600	70.400	70.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,48	500	600	600	600	600	600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.589,73***	***61.450***	***87.250***	***78.050***	***71.200***	***71.000***	***71.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-34.850,21***	***-38.550***	***-62.950***	***-53.750***	***-46.900***	***-46.700***	***-46.900***
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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.01**	Sporthalle - Hempelstraße

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-34.850,21***	***-41.550***	***-65.950***	***-56.750***	***-49.900***	***-49.700***	***-49.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.02**	Sporthalle - Sportstätte Kante

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.02**	Sporthalle - Sportstätte Kante

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.03**	Sporthalle - Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	4.459,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,78	4.100	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,67	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***	***8.400,95***	***9.100***	***10.450***	***10.450***	***10.450***	***10.450***	***10.450***
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	20.915,19	25.400	29.750	29.650	29.900	29.900	30.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,49	200	350	350	350	350	350
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.152,68***	***25.600***	***30.100***	***30.000***	***30.250***	***30.250***	***30.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.751,73***	***-16.500***	***-19.650***	***-19.550***	***-19.800***	***-19.800***	***-20.500***
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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.03**	Sporthalle - Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.751,73***	***-19.500***	***-22.650***	***-22.550***	***-22.800***	***-22.800***	***-23.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.04**	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.727,14	2.300	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.727,14***	***2.300***	***2.600***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.727,14***	***-2.300***	***-2.600***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.800***
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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.04**	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.727,14***	***-2.300***	***-2.600***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Produkt	**42.41.03.01**	Tennisplatz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	500	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***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-500***	***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

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Produkt	**42.41.03.01**	Tennisplatz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.42**	Bäder
Produktgruppe	**42.42.02**	Freibäder
Produkt	**42.42.02.00**	Freibad - Walkmühlenbad

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	42.743,01	44.400	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.853,01***	***46.100***	***44.500***	***44.500***	***44.500***	***44.500***	***44.500***
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	164.376,71	165.300	178.400	195.850	201.700	204.750	204.800
	+ 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	59,96	100	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.436,67***	***165.400***	***178.500***	***195.950***	***201.800***	***204.850***	***204.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-120.583,66***	***-119.300***	***-134.000***	***-151.450***	***-157.300***	***-160.350***	***-160.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	319.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***319.500***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.42**	Bäder
Produktgruppe	**42.42.02**	Freibäder
Produkt	**42.42.02.00**	Freibad - Walkmühlenbad

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.021,21	0	14.000	341.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.021,21***	***0***	***14.000***	***341.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-5.021,21***	***0***	***-14.000***	***-21.500***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-125.604,87***	***-119.300***	***-148.000***	***-172.950***	***-157.300***	***-160.350***	***-160.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Produkt	**51.11.01.00**	Konzepte der Ortsentwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	259,07	0	0	14.850	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***	***259,07***	***0***	***0***	***14.850***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.998,88	25.000	0	31.550	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***	***19.998,88***	***25.000***	***0***	***31.550***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-19.739,81***	***-25.000***	***0***	***-16.700***	***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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Produkt	**51.11.01.00**	Konzepte der Ortsentwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-19.739,81***	***-25.000***	***0***	***-16.700***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.02**	Vorbereitende Bauleitplanung
Produkt	**51.11.02.00**	Vorbereitende Bauleitplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.02**	Vorbereitende Bauleitplanung
Produkt	**51.11.02.00**	Vorbereitende Bauleitplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	**51.11.08.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	6.000	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***	***6.000***	***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	10.281,60	10.300	10.300	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***	***10.281,60***	***10.300***	***10.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.281,60***	***-4.300***	***-4.300***	***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	872,00	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	***872,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	**51.11.08.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***872,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-9.409,60***	***-4.300***	***-4.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.09**	Dorferneuerung
Produkt	**51.11.09.00**	Dorferneuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.09**	Dorferneuerung
Produkt	**51.11.09.00**	Dorferneuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	**52.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	**52.20.01**	Grundstücksneuordnung
Produkt	**52.20.01.00**	Förderung des Wohnungsbaus der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	20.000	20.000	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***	***20.000***	***20.000***	***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	30.000	30.000	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***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-10.000***	***-10.000***	***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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	**52.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	**52.20.01**	Grundstücksneuordnung
Produkt	**52.20.01.00**	Förderung des Wohnungsbaus der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01.00**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	110.022,92	139.000	115.850	139.000	144.800	144.800	144.800
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.580,68	160.000	155.000	159.000	164.000	169.000	174.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***266.603,60***	***299.000***	***270.850***	***298.000***	***308.800***	***313.800***	***318.800***
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	17.411,13	13.600	18.550	22.250	23.200	23.200	23.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.411,13***	***13.600***	***18.550***	***22.250***	***23.200***	***23.200***	***23.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***249.192,47***	***285.400***	***252.300***	***275.750***	***285.600***	***290.600***	***295.600***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01.00**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***249.192,47***	***285.400***	***252.300***	***275.750***	***285.600***	***290.600***	***295.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.20**	Gasversorgung
Produktgruppe	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung
Produkt	**53.20.01.00**	Sicherstellung der Gasversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	26.980,51	27.000	22.000	23.000	23.700	24.400	25.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.980,51***	***27.000***	***22.000***	***23.000***	***23.700***	***24.400***	***25.100***
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)***	***26.980,51***	***27.000***	***22.000***	***23.000***	***23.700***	***24.400***	***25.100***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.20**	Gasversorgung
Produktgruppe	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung
Produkt	**53.20.01.00**	Sicherstellung der Gasversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***26.980,51***	***27.000***	***22.000***	***23.000***	***23.700***	***24.400***	***25.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktgruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.30**	Wasserversorgung
Produktgruppe	**53.30.01**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Produkt	**53.80.01.00**	Abwasserbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	34.000,00	34.800	32.000	34.000	34.000	36.000	38.000
	+ 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***	***34.000,00***	***34.800***	***32.000***	***34.000***	***34.000***	***36.000***	***38.000***
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	38.478,35	61.000	32.000	34.000	34.000	36.000	38.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.478,35***	***61.000***	***32.000***	***34.000***	***34.000***	***36.000***	***38.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.478,35***	***-26.200***	***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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Produkt	**53.80.01.00**	Abwasserbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.478,35***	***-26.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.01**	Gemeindestraßen - Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.01**	Gemeindestraßen - Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	230.226,42	223.300	247.900	253.900	260.900	264.900	268.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,68	1.100	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.173,51	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***253.137,61***	***225.900***	***248.200***	***254.200***	***261.200***	***265.200***	***269.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.006,60	252.300	128.500	118.800	118.800	118.800	118.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.101,55	85.000	51.000	57.000	64.000	68.000	72.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958,81	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.066,96***	***337.300***	***182.700***	***179.000***	***186.000***	***190.000***	***194.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***143.070,65***	***-111.400***	***65.500***	***75.200***	***75.200***	***75.200***	***75.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.220,59	268.000	0	326.250	232.500	199.150	322.350
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	364,15	0	0	0	0	40.500	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.987,22	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	***88.571,96***	***268.000***	***0***	***326.250***	***232.500***	***239.650***	***322.350***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.459,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.671,82	441.500	289.500	502.500	265.000	416.300	416.200
	+ 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	***104.131,73***	***441.500***	***289.500***	***502.500***	***265.000***	***416.300***	***416.200***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-15.559,77***	***-173.500***	***-289.500***	***-176.250***	***-32.500***	***-176.650***	***-93.850***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***127.510,88***	***-284.900***	***-224.000***	***-101.050***	***42.700***	***-101.450***	***-18.650***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.03**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.03**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.05**	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	4.100	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	2.791,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,86	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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***	***3.406,21***	***600***	***5.100***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
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	75.268,32	102.500	99.700	94.800	95.200	95.200	95.200
	+ 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	2.791,35	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.059,67***	***102.500***	***99.700***	***94.800***	***95.200***	***95.200***	***95.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-74.653,46***	***-101.900***	***-94.600***	***-93.800***	***-94.200***	***-94.200***	***-94.200***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.05**	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-74.653,46***	***-101.900***	***-94.600***	***-93.800***	***-94.200***	***-94.200***	***-94.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.51**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	**54.51.01**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	**54.51.01.00**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	689,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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***	***689,80***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-689,80***	***-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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.51**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	**54.51.01**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	**54.51.01.00**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-689,80***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.52**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	**54.52.01**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	**54.52.01.00**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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***	***0,00***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
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	35.802,05	60.000	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ 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***	***35.802,05***	***60.000***	***72.000***	***74.000***	***74.000***	***74.000***	***74.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-35.802,05***	***-60.000***	***-71.000***	***-73.000***	***-73.000***	***-73.000***	***-73.000***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.52**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	**54.52.01**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	**54.52.01.00**	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-35.802,05***	***-60.000***	***-71.000***	***-73.000***	***-73.000***	***-73.000***	***-73.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.60**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01.00**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	29.418,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.554,80	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.972,87***	***44.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	26.969,81	28.500	24.300	32.000	33.100	34.100	35.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,42	1.900	2.700	3.300	2.700	2.700	2.700
	+ 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	4.808,80	2.800	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.552,03***	***33.200***	***34.900***	***43.300***	***43.800***	***44.800***	***45.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***27.420,84***	***10.800***	***20.100***	***11.700***	***11.200***	***10.200***	***9.100***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.60**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01.00**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	19.000	13.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***19.000***	***13.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-19.000***	***-13.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***27.420,84***	***10.800***	***1.100***	***-1.300***	***11.200***	***10.200***	***9.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	**55.10.01.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.038,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ 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	4.116,34	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.333,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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***	***16.488,22***	***9.400***	***10.550***	***10.550***	***10.550***	***10.550***	***10.550***
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	79.764,17	31.300	34.550	25.150	25.450	25.450	25.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,96	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.765,13***	***32.000***	***36.750***	***27.350***	***27.650***	***27.650***	***27.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-64.276,91***	***-22.600***	***-26.200***	***-16.800***	***-17.100***	***-17.100***	***-17.200***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	**55.10.01.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-64.276,91***	***-22.600***	***-26.200***	***-16.800***	***-17.100***	***-17.100***	***-17.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	**55.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnen (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	**55.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnen (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	**55.10.01.03**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	**55.10.01.03**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	2.335,88	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ 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***	***2.335,88***	***4.100***	***4.000***	***4.100***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.335,88***	***-4.100***	***-4.000***	***-4.100***	***-4.100***	***-4.100***	***-4.100***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	892,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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	***892,50***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-892,50***	***0***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.228,38***	***-4.100***	***-6.500***	***-6.600***	***-6.600***	***-6.600***	***-6.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.01**	Bereitstellung und Unterhaltung - Keulenberg (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.01**	Bereitstellung und Unterhaltung - Keulenberg (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.02**	Bereitstellung und Unterhaltung - Liederweg (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.02**	Bereitstellung und Unterhaltung - Liederweg (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.20**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	**55.20.01**	Ausbau und Unterhaltung
Produkt	**55.20.01.00**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.390,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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***	***18.390,00***	***18.400***	***18.400***	***18.400***	***18.400***	***18.400***	***18.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.229,53	18.850	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.229,53***	***18.850***	***18.400***	***18.400***	***18.400***	***18.400***	***18.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.839,53***	***-450***	***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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.20**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	**55.20.01**	Ausbau und Unterhaltung
Produkt	**55.20.01.00**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.839,53***	***-450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.20**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	**55.20.03**	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
Produkt	**55.20.03.00**	Hochwasserschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.20**	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	**55.20.03**	Grundwasserschutz, Hochwasserschutz
Produkt	**55.20.03.00**	Hochwasserschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.30.02**	Friedhofsförderungen
Produkt	**55.30.02.00**	Friedhofsförderungen (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.30.02**	Friedhofsförderungen
Produkt	**55.30.02.00**	Friedhofsförderungen (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.30.03**	Unterhaltung Kriegsgräber
Produkt	**55.30.03.00**	Unterhaltung Kriegsgräber

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	1.095,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.095,50***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
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	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,50	1.100	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***	***1.095,50***	***2.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-1.000***	***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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.30.03**	Unterhaltung Kriegsgräber
Produkt	**55.30.03.00**	Unterhaltung Kriegsgräber

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.30.05**	Feierhalle
Produkt	**55.30.05.01**	Feierhalle Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.200,00***	***0***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
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	148,49	0	150	150	150	150	150
	+ 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***	***148,49***	***0***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.051,51***	***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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.30.05**	Feierhalle
Produkt	**55.30.05.01**	Feierhalle Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.051,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.55**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produktgruppe	**55.55.01**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt	**55.55.01.00**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	7.684,01	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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***	***7.684,01***	***300***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
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	338,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ 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	137,95	200	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476,35***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***7.207,66***	***-8.400***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.700***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.55**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produktgruppe	**55.55.01**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt	**55.55.01.00**	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***7.207,66***	***-8.400***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.700***	***-7.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01.00**	Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01.00**	Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**57.30.07**	Sonstige Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.07.01**	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Einrichtungen Öffentl. WC-Schloßteich (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**57.30.07**	Sonstige Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.07.01**	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Einrichtungen Öffentl. WC-Schloßteich (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**57.30.07**	Sonstige Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.07.02**	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Einrichtungen Öffentl. WC-Bahnhof (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	**57.30.07**	Sonstige Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.07.02**	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Einrichtungen Öffentl. WC-Bahnhof (bis 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.50**	Stadtmarketing
Produktgruppe	**57.50.01**	Stadtmarketing
Produkt	**57.50.01.00**	Stadtmarketing

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	8.026,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.683,96	21.000	36.800	42.800	37.000	37.000	37.000
	+ 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***	***44.709,97***	***21.000***	***36.800***	***42.800***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	15.841,42	44.500	83.500	88.100	91.900	95.300	99.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.756,78	34.200	35.200	26.800	29.200	26.200	29.200
	+ 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	7.600	5.500	9.000	3.300	3.300	3.300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.598,20***	***86.300***	***124.200***	***123.900***	***124.400***	***124.800***	***131.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***12.111,77***	***-65.300***	***-87.400***	***-81.100***	***-87.400***	***-87.800***	***-94.800***
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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**57.50**	Stadtmarketing
Produktgruppe	**57.50.01**	Stadtmarketing
Produkt	**57.50.01.00**	Stadtmarketing

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***12.111,77***	***-65.300***	***-87.400***	***-81.100***	***-87.400***	***-87.800***	***-94.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61.10**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	**61.10.01**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**61.10.01.00**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.498.024,79	6.069.000	6.262.600	6.514.800	6.901.100	7.165.600	7.286.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.726.950,20	2.525.000	2.352.600	1.781.000	2.665.600	2.476.400	2.389.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.224.974,99***	***8.594.000***	***8.627.100***	***8.307.700***	***9.578.600***	***9.653.900***	***9.688.100***
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	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.841,21	2.842.000	3.030.100	3.200.400	3.244.400	3.400.200	3.576.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.721.841,21***	***3.027.000***	***3.030.200***	***3.200.500***	***3.244.500***	***3.400.300***	***3.576.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***6.503.133,78***	***5.567.000***	***5.596.900***	***5.107.200***	***6.334.100***	***6.253.600***	***6.111.600***
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

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61.10**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	**61.10.01**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**61.10.01.00**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***6.503.133,78***	***5.567.000***	***5.596.900***	***5.107.200***	***6.334.100***	***6.253.600***	***6.111.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61.20**	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.20.01**	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01.00**	sonst. allg. Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,00	0	200	200	200	200	200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***428,00***	***5.000***	***5.200***	***5.200***	***5.200***	***5.200***	***5.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.219,50	66.000	61.350	61.600	60.450	58.650	57.700
	+ 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***	***65.219,50***	***66.000***	***61.350***	***61.600***	***60.450***	***58.650***	***57.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-64.791,50***	***-61.000***	***-56.150***	***-56.400***	***-55.250***	***-53.450***	***-52.500***
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

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61.20**	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.20.01**	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01.00**	sonst. allg. Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-64.791,50***	***-61.000***	***-56.150***	***-56.400***	***-55.250***	***-53.450***	***-52.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61.30**	Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	**61.30.01**	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**61.30.01.00**	Abwicklung der Vorjahre

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61.30**	Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	**61.30.01**	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	**61.30.01.00**	Abwicklung der Vorjahre

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	-1.240.808	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-1.240.808***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.11**	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	**71.11.20**	Allgemeine Verwaltung
Produkt	**71.11.20.01**	Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	6.456,43	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***	***6.456,43***	***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)***	***6.456,43***	***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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.11**	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	**71.11.20**	Allgemeine Verwaltung
Produkt	**71.11.20.01**	Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***6.456,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.11**	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	**71.11.20**	Allgemeine Verwaltung
Produkt	**71.11.20.51**	Öffentlichkeitsarbeit - PA

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.11**	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	**71.11.20**	Allgemeine Verwaltung
Produkt	**71.11.20.51**	Öffentlichkeitsarbeit - PA

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.11**	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	**71.11.30**	Besondere Schadensereignisse Liegenschaften
Produkt	**71.11.30.10**	außerordnentliches Ereignis - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	4.870,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.870,36***	***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)***	***4.870,36***	***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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.11**	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	**71.11.30**	Besondere Schadensereignisse Liegenschaften
Produkt	**71.11.30.10**	außerordnentliches Ereignis - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***4.870,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.11**	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	**71.11.30**	Besondere Schadensereignisse Liegenschaften
Produkt	**71.11.30.51**	Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	2.980,85	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***	***2.980,85***	***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	433,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***433,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.547,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.11**	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	**71.11.30**	Besondere Schadensereignisse Liegenschaften
Produkt	**71.11.30.51**	Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.547,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.26**	Besondere Schadensereignisse - Brandschutz
Produktgruppe	**71.26.00**	Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr
Produkt	**71.26.00.11**	Gemeindewehrleitung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**71**	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**71.26**	Besondere Schadensereignisse - Brandschutz
Produktgruppe	**71.26.00**	Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr
Produkt	**71.26.00.11**	Gemeindewehrleitung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**72**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**72.11**	besondere Schadensereignisse - Schulen
Produktgruppe	**72.11.11**	besondere Schadensereignisse - Grundschulen
Produkt	**72.11.11.01**	Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	496,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***496,87***	***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	1.278,63	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***	***1.278,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-781,76***	***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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**72**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**72.11**	besondere Schadensereignisse - Schulen
Produktgruppe	**72.11.11**	besondere Schadensereignisse - Grundschulen
Produkt	**72.11.11.01**	Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-781,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**72**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**72.11**	besondere Schadensereignisse - Schulen
Produktgruppe	**72.11.11**	besondere Schadensereignisse - Grundschulen
Produkt	**72.11.11.03**	Grundschule Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**72**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**72.11**	besondere Schadensereignisse - Schulen
Produktgruppe	**72.11.11**	besondere Schadensereignisse - Grundschulen
Produkt	**72.11.11.03**	Grundschule Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.10**	besondere Schadensereignisse - eigene Kita
Produkt	**73.65.10.11**	Kita Kunterbunt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	13.944,76	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***	***13.944,76***	***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	26,97	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***	***26,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***13.917,79***	***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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.10**	besondere Schadensereignisse - eigene Kita
Produkt	**73.65.10.11**	Kita Kunterbunt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***13.917,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.10**	besondere Schadensereignisse - eigene Kita
Produkt	**73.65.10.12**	Kita Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	13.447,45	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***	***13.447,45***	***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	14,84	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***	***14,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***13.432,61***	***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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.10**	besondere Schadensereignisse - eigene Kita
Produkt	**73.65.10.12**	Kita Oberlichtenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***13.432,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.20**	besondere Schadensereignisse - Kita freie Träger
Produkt	**73.65.20.11**	Kita Wichtelburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.20**	besondere Schadensereignisse - Kita freie Träger
Produkt	**73.65.20.11**	Kita Wichtelburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.20**	besondere Schadensereignisse - Kita freie Träger
Produkt	**73.65.20.12**	Kita Spatzennest

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.20**	besondere Schadensereignisse - Kita freie Träger
Produkt	**73.65.20.12**	Kita Spatzennest

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.20**	besondere Schadensereignisse - Kita freie Träger
Produkt	**73.65.20.13**	Kita Schatzinsel

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.20**	besondere Schadensereignisse - Kita freie Träger
Produkt	**73.65.20.13**	Kita Schatzinsel

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.40**	besondere Schadensereignisse - Tagespflege
Produkt	**73.65.40.10**	Tagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**73**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**73.65**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktgruppe	**73.65.40**	besondere Schadensereignisse - Tagespflege
Produkt	**73.65.40.10**	Tagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**75**	besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktbereich	**75.51**	besondere Schadensereignisse - CoronaSpielplätze
Produktgruppe	**75.51.00**	besondere Schadensereignisse - Spielplätze
Produkt	**75.51.00.13**	Spielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**75**	besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktbereich	**75.51**	besondere Schadensereignisse - CoronaSpielplätze
Produktgruppe	**75.51.00**	besondere Schadensereignisse - Spielplätze
Produkt	**75.51.00.13**	Spielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**76**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**76.11**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	**76.11.00**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**76.11.00.10**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**76**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**76.11**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	**76.11.00**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	**76.11.00.10**	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**76**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**76.12**	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**76.12.00**	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft
Produkt	**76.12.00.10**	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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

erste Ebene	**7**	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	**76**	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	**76.12**	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**76.12.00**	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft
Produkt	**76.12.00.10**	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

erste Ebene	**8**	Lohnverrechnung
zweite Ebene	**81**	Lohnverrechnung
Produktbereich	**81.01**	Lohnverrechnung
Produktgruppe	**81.01.00**	Lohnverrechnung
Produkt	**81.01.00.00**	Lohnverrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		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	-11.096,56	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***	***-11.096,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***11.096,56***	***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

erste Ebene	**8**	Lohnverrechnung
zweite Ebene	**81**	Lohnverrechnung
Produktbereich	**81.01**	Lohnverrechnung
Produktgruppe	**81.01.00**	Lohnverrechnung
Produkt	**81.01.00.00**	Lohnverrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***11.096,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.00**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.12.00.00**	Verwaltungssteuerung und -service VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1112002** SP_inv. IT-Ausstattung VG										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	**11.12.00**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.12.00.00**	Verwaltungssteuerung und -service VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.552,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.552,14	6.552,14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.552,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.552,14**	**6.552,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.552,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.552,14**	**-6.552,14**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt	**11.13.01.00**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1113003** SP_immaterielles Vermögen										**Verantw.:** A20 - Kämmerei			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.915,90	0	2.500	3.700	0	0	2.500	2.500	2.500	0	9.915,90	23.615,90
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt	**11.13.01.00**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.915,90**	**0**	**2.500**	**3.700**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**9.915,90**	**23.615,90**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.915,90**	**0**	**-2.500**	**-3.700**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-9.915,90**	**-23.615,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.01**	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1113001** SP_immaterielles Vermögen										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 1				gering			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,10	940,10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.01**	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940,10**	**940,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940,10**	**-940,10**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.07**	ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1113070** Umbau EG Goethestr. Arztpraxis										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 08.12.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.07**	ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.13**	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A8800002** Umbau/Sanierung einschl. Brand										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2022						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.717,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.147,73	976.147,73
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**93.717,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**976.147,73**	**976.147,73**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.13**	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**93.717,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**976.147,73**	**976.147,73**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.13**	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A8860010** Außenanlagen GS Oberlichtenau										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.530,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.469,60	180.469,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-15.530,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.469,60**	**180.469,60**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.112,24	265.112,24

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.13**	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.112,24**	**265.112,24**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.530,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.642,64**	**-84.642,64**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.21**	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **G1113002** SP_Grunderwerb/veräußerung										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.582,60	22.519,75	138.700	41.700	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	163.802,35	285.502,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.21**	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.582,60**	**22.519,75**	**138.700**	**41.700**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**163.802,35**	**285.502,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.582,60**	**-22.519,75**	**-138.700**	**-41.700**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-163.802,35**	**-285.502,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.27**	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1113270** Außenanlagen Kita Kunterbunt										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.505,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.505,94	165.505,94
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**165.505,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.505,94**	**165.505,94**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.682,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.401,39	275.401,39

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.27**	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**253.682,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.401,39**	**275.401,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-88.176,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.895,45**	**-109.895,45**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.27**	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **G1113001** Grunderwerb										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.775,93	27.775,93
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.27**	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.775,93**	**27.775,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.775,93**	**-27.775,93**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.32**	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A8800009** Sanierung Rathaus										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2026						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.950,96	2.415.782,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.189.799,02	4.189.799,02
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.136.950,96**	**2.415.782,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.189.799,02**	**4.189.799,02**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863.673,41	1.596.055,06	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.072.607,43	5.072.607,43

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.32**	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	180.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.140	180.140
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.863.673,41**	**1.776.195,06**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.252.747,43**	**5.252.747,43**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-726.722,45**	**639.587,47**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.062.948,41**	**-1.062.948,41**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.32**	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **T1113001** Innenhof Rathaus										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	105.600	0	0	0	0	0	0	0	0	105.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**105.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.600**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.32**	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.36**	ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A8800008** Neubau FFw-Depot Oberlichtenau										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2024						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.806,89	5.598,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.733,31	10.733,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.015,66	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	6.788,22	15.788,22

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.36**	ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.806,89**	**10.614,49**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.521,53**	**26.521,53**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.806,89**	**-10.614,49**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.521,53**	**-26.521,53**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.41**	ILM - Gewerbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A7650001** Grunderwerb										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2018 - 28.02.2022						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,52	128,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.13**	Finanzverwaltung
Produktgruppe	**11.13.05**	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05.41**	ILM - Gewerbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**128,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128,52**	**128,52**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-128,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128,52**	**-128,52**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1614002** Fahrzeug Bauhof mit Kran										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	97.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.800	97.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**97.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.800**	**97.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-97.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.800**	**-97.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1614003** Radlader Bauhof										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1614004** Arbeitsbühne Bauhof										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	175.600	0	0	0	0	0	0	0	0	175.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**175.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-175.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.600**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1614005** Fahrzeuge Bauhof										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	40.000 *VE-Vert ->*	0 *40.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000** *VE-Vert ->*	**0** *40.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**40.000** *VE-Vert ->*	**0** *40.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**-40.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							40.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**40.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1614001** SP_inv. Ausstattung Bauhof										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.605,55	0	10.000	13.100	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	15.605,55	48.705,55
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.605,55**	**0**	**10.000**	**13.100**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**15.605,55**	**48.705,55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.605,55**	**0**	**-10.000**	**-13.100**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-15.605,55**	**-48.705,55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1614007** Einfriedung Bauhof Pulsnitz										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A7710027** Tor Schilderlager										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	**11.16.14**	Bauhöfe
Produkt	**11.16.14.01**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.587,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.587,93	9.587,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.587,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.587,93**	**9.587,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.587,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.587,93**	**-9.587,93**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1260006** Drehleiter Ortswehr Pulsnitz										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2027						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	555.600	0	0	0	0	0	0	0	555.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**555.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.600**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	987.000	0	0	0	0	0	0	4.000	991.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**987.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**991.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**-431.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-435.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1260008** Sirenen										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.300	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	17.300	32.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**17.300**	**32.300**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	0	30.000 *VE-Vert ->*	30.000 *30.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	21.000	51.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000** *VE-Vert ->*	**30.000** *30.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**21.000**	**51.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000** *VE-Vert ->*	**-15.000** *30.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**-3.700**	**-18.700**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 30.000	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **30.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1260009** Löschwasservorrat Friedersd.S.										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
							VE-Vert ->	*50.000*	*0*	*0*	*0*		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
							VE-Vert ->	*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
							VE-Vert ->	*50.000*	*0*	*0*	*0*		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								50.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								50.000	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1260010** OFW Besch. Atemschutztechnik										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	90.000 *VE-Vert ->*	0 *90.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	90.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000** *VE-Vert ->*	**0** *90.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**90.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**90.000** *VE-Vert ->*	**0** *90.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**-45.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							90.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**90.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1310040** Fahrzeuge FFw										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.000**	**194.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.826,26	506.320,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.500	519.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.826,26**	**506.320,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**519.500**	**519.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.826,26**	**-312.320,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.500**	**-325.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1260003** SP_inv. Ausstattung FFW PUL										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1				gering			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.046,80	0	6.100	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	8.146,80	20.646,80
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.046,80**	**0**	**6.100**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**8.146,80**	**20.646,80**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.03**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.306,60	0	12.200	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	19.506,60	44.506,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.306,60**	**0**	**12.200**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**19.506,60**	**44.506,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.259,80**	**0**	**-6.100**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-11.359,80**	**-23.859,80**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.04**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1260004** SP_inv. Ausstattung FFW Frdf.										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1				gering			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	700	8.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**700**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**700**	**8.200**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.04**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312,97	618,80	1.400	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	2.331,77	17.331,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**312,97**	**618,80**	**1.400**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**2.331,77**	**17.331,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-312,97**	**-618,80**	**-700**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.631,77**	**-9.131,77**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1260011** Löschfahrzeug OW OBL										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A1260005** SP_inv. Ausstattung FFW OBL										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1				gering			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505,76	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	505,76	8.005,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**505,76**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**505,76**	**8.005,76**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12.60**	Brandschutz
Produktgruppe	**12.60.01**	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01.05**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,51	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	2.248,91	17.248,91
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.105,51**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**2.248,91**	**17.248,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-599,75**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.743,15**	**-9.243,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111005** Sanierung Grundschule Pulsnitz										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	293.750	0	0	0	0	0	0	0	0	293.750	293.750
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**293.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.750**	**293.750**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	587.500	0	0	0	0	0	0	0	0	587.500	587.500

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**587.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.500**	**587.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-293.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.750**	**-293.750**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111007** Verwaltungsnetz/Telefonanl. GS										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	37.300	0	0	0	0	0	0	0	0	37.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-37.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.300**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2110021** Ausstattung Spielplatz										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.822,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.822,26	32.822,26
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**32.822,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.822,26**	**32.822,26**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.754,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.754,27	48.754,27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**48.754,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.754,27**	**48.754,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.932,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.932,01**	**-15.932,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111001** Ausstattung Digitalpakt GS Pul										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.068,88	42.068,88
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.424,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.068,88**	**42.068,88**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.424,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.068,88**	**-42.068,88**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111006** SP_inv. Ausstattung GS PUL										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.01**	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	**21.11.01.00**	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.275,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.275,27	5.275,27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.275,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.275,27**	**5.275,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.275,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.275,27**	**-5.275,27**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.01**	Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111001** SP_inv. Ausstattung GTA_GS Pul										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.02**	Ganztagsangebote
Produkt	**21.11.02.01**	Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626,97	1.626,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.626,97**	**1.626,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.626,97**	**-1.626,97**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.03**	Grundschule Oberlichtenau
Produkt	**21.11.03.00**	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2110010** SP_inv. Ausstattung GS ObL										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2026						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.03**	Grundschule Oberlichtenau
Produkt	**21.11.03.00**	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.068,04	26.068,04
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.068,04**	**26.068,04**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.068,04**	**-26.068,04**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.03**	Grundschule Oberlichtenau
Produkt	**21.11.03.00**	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111000** Ausstattung Digitalpakt GS OBL										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.03**	Grundschule Oberlichtenau
Produkt	**21.11.03.00**	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.138,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.138,65	35.138,65
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35.138,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.138,65**	**35.138,65**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-35.138,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.138,65**	**-35.138,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.04**	Schulsporthalle Schillerstr.
Produkt	**21.11.04.00**	Schulsporthalle Schillerstr.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A2111004** SP_inv. Ausstattung SH Schille										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
zweite Ebene	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21.11**	Grundschulen in öffentllicher Trägerschaft
Produktgruppe	**21.11.04**	Schulsporthalle Schillerstr.
Produkt	**21.11.04.00**	Schulsporthalle Schillerstr.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	18.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**18.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-18.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A3651002** SP_inv. Ausstattung Kita OBL										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.098,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098,35	1.098,35
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.098,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.098,35**	**1.098,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.098,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.098,35**	**-1.098,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4640024** Ausstattung										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
zweite Ebene	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01.02**	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.293,70	7.293,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.293,70**	**7.293,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.293,70**	**-7.293,70**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.01**	Sportplatz - Jahn-Stadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5600001** Sanierung Stadion										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.277,08	121.482,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.481,06	450.481,06

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.01**	Sportplätze
Produkt	**42.41.01.01**	Sportplatz - Jahn-Stadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**321.277,08**	**121.482,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.481,06**	**450.481,06**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-321.277,08**	**-121.482,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.481,06**	**-450.481,06**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.01**	Sporthalle - Hempelstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4241001** SP_inv. Ausstattung SH Hempel										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.01**	Sporthalle - Hempelstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	18.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**18.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-18.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.03**	Sporthalle - Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A4241002** SP_inv. Ausstattung SH OBL										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Produkt	**42.41.02.03**	Sporthalle - Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	18.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**18.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-18.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.42**	Bäder
Produktgruppe	**42.42.02**	Freibäder
Produkt	**42.42.02.00**	Freibad - Walkmühlenbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5710001** Sanierung Walkmühlenbad										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2026						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	319.500	0	0	0	0	0	0	0	319.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**319.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.021,21	0	0	14.000	341.000	341.000 *VE-Vert ->*	0 *341.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.196,29	360.196,29

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42.42**	Bäder
Produktgruppe	**42.42.02**	Freibäder
Produkt	**42.42.02.00**	Freibad - Walkmühlenbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.021,21**	**0**	**0**	**14.000**	**341.000**	**341.000** *VE-Vert ->*	**0** *341.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**5.196,29**	**360.196,29**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.021,21**	**0**	**0**	**-14.000**	**-21.500**	**341.000** *VE-Vert ->*	**0** *341.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**-5.196,29**	**-40.696,29**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							341.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**341.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	**51.11.08.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6000005** Ausgleichsbeiträge										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2026						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	872,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.398,54	8.398,54
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**872,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.398,54**	**8.398,54**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	**51.11.08.00**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**872,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.398,54**	**8.398,54**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410006** Gehweg Lichtenberger Straße										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	176.650	36.600	0	0	213.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.650**	**36.600**	**0**	**0**	**213.250**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	353.300	73.200	0	0	426.500

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.300**	**73.200**	**0**	**0**	**426.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.650**	**-36.600**	**0**	**0**	**-213.250**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410007** BHS Lichtenberger Straße										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410008** Parkplatz Ehemalige Kante										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410009** Straße NN										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	50.000	85.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**85.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-85.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300033** Schulstraße										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2022						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.833,91	107.833,91

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.356,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.833,91**	**107.833,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.356,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.833,91**	**-107.833,91**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300070** Parkplatz Waldstraße										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.666,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.666,63	34.666,63

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**34.666,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.666,63**	**34.666,63**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-34.666,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.666,63**	**-34.666,63**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300076** Brücke Sandweg										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.100	0	0	0	0	0	0	0	0	73.100	73.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**73.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.100**	**73.100**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.651	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	169.914,79	169.914,79

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.651**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.914,79**	**169.914,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.651**	**-79.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.814,79**	**-96.814,79**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300104** Brücke Bergkeller Friedersd.										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	232.500	0	0	0	0	232.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	45.000 *VE-Vert ->*	265.000 *45.000* *VE-Vert ->*	265.000 *0* *265.000*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0	310.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000** *VE-Vert ->*	**265.000** *45.000* *VE-Vert ->*	**265.000** *0* *265.000*	**0** *0* *0*	**0** *0* *0*	**0** *0* *0*	**0**	**310.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**45.000** *VE-Vert ->*	**265.000** *45.000* *VE-Vert ->*	**-32.500** *0* *265.000*	**0** *0* *0*	**0** *0* *0*	**0** *0* *0*	**0**	**-77.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							45.000	0 265.000	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**45.000**	**0** **265.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300105** Brücke Keulenbergweg Friedersd										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	326.250	0	0	0	0	0	0	0	326.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**326.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.250**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	52.500	382.500	382.500 *VE-Vert ->*	0 *382.500*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	435.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**52.500**	**382.500**	**382.500** *VE-Vert ->*	**0** *382.500*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**435.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-52.500**	**-56.250**	**382.500** *VE-Vert ->*	**0** *382.500*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**-108.750**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							382.500	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**382.500**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300106** Brücke Meißner Weg Friedersd.										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028							**Klasse:** 4			Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	285.750	0	0	285.750
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.750**	**0**	**0**	**285.750**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	381.000	0	38.000	343.000	0	0	381.000
							VE-Vert ->	*0*	*38.000*	*343.000*	*0*		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**38.000**	**343.000**	**0**	**0**	**381.000**
							VE-Vert ->	*0*	*38.000*	*343.000*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**-38.000**	**-57.250**	**0**	**0**	**-95.250**
							VE-Vert ->	*0*	*38.000*	*343.000*	*0*		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	38.000	343.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**38.000**	**343.000**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **T5410001** Grundhafter Ausbau Bachstraße										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2030						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **T5410004** Grundhafter Ausbau Neue Straße										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028						**Klasse:** 4				Inv. ab 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**40.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**-139.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410001** BHS Dresdner Straße										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**86.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.861,53	91.941,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	100.200	105.200

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.861,53**	**91.941,99**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.200**	**105.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.861,53**	**-5.941,99**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.200**	**-19.200**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410002** BHS Mittelbacher Straße										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	122.500	122.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.500**	**122.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.288,37	122.200	0	0	0	0	0	0	0	0	136.400	136.400

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.288,37**	**122.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.400**	**136.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**4.211,63**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.900**	**-13.900**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410003** BHS Friedersdorfer Siedlg_West										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.400	155.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**155.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.400**	**155.400**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.562,20	157.556,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.200	165.200

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.562,20**	**157.556,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.200**	**165.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.562,20**	**-2.156,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.800**	**-9.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410004** BHS Friedersdorfer Siedlg_Ost										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500	84.900	0	0	0	0	0	0	0	0	95.400	95.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.500**	**84.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.400**	**95.400**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.416,35	7.402,36	94.300	0	0	0	0	0	0	0	0	109.200	109.200

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.416,35**	**7.402,36**	**94.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.200**	**109.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.416,35**	**3.097,64**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.800**	**-13.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5410005** BWS Friedersdorf										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.309,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.309,24	7.309,24

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.309,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.309,24**	**7.309,24**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.309,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.309,24**	**-7.309,24**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300041** S 104 Friedersdorf										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.220,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.210	29.210
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**21.220,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.210**	**29.210**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.308,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.217,49	33.217,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.314,86	22.314,86

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.308,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.532,35**	**55.532,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**16.912,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.322,35**	**-26.322,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300042** Waldstraße (Anteil Stadt)										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.498,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.629,84	57.629,84

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**33.498,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.629,84**	**57.629,84**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-33.498,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.629,84**	**-57.629,84**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **T5410002** GW Grüne Str./Knoten Fab./Zieg										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026						**Klasse:** 3				Inv. zw. 20.000 und 50.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300044** An der Mittelmühle										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2023						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.029,62	200,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.379,87	8.379,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.029,62**	**200,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.379,87**	**8.379,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.029,62**	**-200,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.379,87**	**-8.379,87**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300078** Grunderwerb Fl. 239/1-238/5										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,80	763,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763,80**	**763,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-763,80**	**-763,80**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300096** Flurstück 411/2										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	107,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.706,60	6.706,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**107,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.706,60**	**6.706,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-107,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.706,60**	**-6.706,60**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A6300999** Eigentumsübergang SächsStrG										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022						**Klasse:** 1				gering			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,70	335,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335,70**	**335,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335,70**	**-335,70**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **T5410003** Külz-Str. KP Spittelweg bis OA										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.10**	Gemeindestraßen
Produktgruppe	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01.02**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.60**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01.00**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5460001** SP_inv. Ausstattung Parken										**Verantw.:** A10 - Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	**54.60**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produktgruppe	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01.00**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	19.000	13.000	0	0	0	0	0	0	8.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**0**	**19.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**-19.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-40.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5510001** SP_inv. Ausstattung Spielplatz										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	892,50	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	892,50	13.392,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**892,50**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**892,50**	**13.392,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-892,50**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-892,50**	**-13.392,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **A5510002** Spielplatz - Str. d. Friedens										**Verantw.:** A60 - Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 2				Investitionen unter 20.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.728,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.728,25	9.728,25

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	**55.10.02.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti-gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.728,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.728,25**	**9.728,25**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.728,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.728,25**	**-9.728,25**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

ANLAGE 7

INSTANDHALTUNGS- UND -SETZUNGSÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT

STADT PULSNITZ

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2024/2025

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2025	Erträge Ansatz des Folgejahres 2025
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.13.05.03 / E1113013	IH-M_Erneuerung Heizungsanlage HdG	130.000	30.000	0	0
11.13.05.06 / E1113010	IH-M_Fassadensanierung Ratskeller	70.000	0	0	0
11.13.05.07 / E1113011	IH-M_Obergeschosse Goethestraße	0	0	25.000	0
11.13.05.15 / E1113012	IH-M_Sanierungen Bürgerhaus	12.000	0	0	0
11.13.05.18 / E1113018	IH-M_Renovierungen GS PUL	5.000	0	0	0
11.13.05.18 / E1113019	IH-M_Sanierungen GS PUL	39.700	19.850	745.000	372.500
11.13.05.19 / E1113020	IH-M_Sanierungen Stadtmuseum	11.000	0	0	0
11.13.05.21 / E1113000	IH-M_Pauschale für Schwerpunktsetzung	10.000	0	15.000	0
11.13.05.27 / E1113001	IH-M_teilw. Innensanierung Kita Kubu	16.500	0	0	0
11.13.05.27 / E1113002	IH-M_Erneuerung Heizungsanlage Kita Kubu	0	0	35.000	0
11.13.05.28 / E1113003	IH-M_Eingangstür Kita OBL	0	0	0	0
11.13.05.28 / E1113004	IH-M_Sanitärräume Bereich Kita OBL	268.000	68.000	0	0
11.13.05.29 / E1113005	IH-M_Sanitärräume EG Kita Wibu	0	0	0	0
11.13.05.30 / E1113030	IH-M_Fassadensanierung Kita Spatzennest	30.000	0	0	0
11.13.05.31 / E1113031	IH-M_Sanierungen Kita Schatzinsel	19.500	0	0	0
11.13.05.32 / E1113006	konsumtive Ausstattung Rathaus	0	0	0	0
11.13.05.32 / E1113008	IH-M_Sanierungen Kämmerei	15.000	0	20.000	0
11.16.14.01 / E1116001	IH-M_Instandhaltungen Bauhof	0	0	0	0
12.60.01.03 / E1260002	OFW Feuerwehrschutzhelme	59.000	29.500	0	0
12.60.01.03 / E1260003	OFW Feuerwehrstiefel	0	0	40.000	20.000
42.41.02.01 / E4241002	IH-M_Instandhaltungen SH Hempelstraße	14.000	0	7.500	0
42.41.02.03 / E4241001	IH-M_Prallwände Sporthalle OBL	0	0	0	0
54.10.01.02 / E5410000	IH-M_Maßnahmen aus Straßeninstandhaltungspauschale	69.750	69.750	69.750	69.750

Folgeseite: 2

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2024/2025

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2025	Erträge Ansatz des Folgejahres 2025
		EUR			
1	2	3	4	5	6
54.10.05.01 / E5410002	IH-M_Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	5.500	4.100	0	0
55.10.01.01 / E5510001	IH-M_Trockenmauer Keulenberg	0	0	0	0
Gesamt:		774.950	221.200	957.250	462.250

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

ANLAGE 8

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

VERBINDLICHKEITEN

RÜCKLAGEN

RÜCKSTELLUNGEN

ENTWICKLUNG DES BASISKAPITALS

STADT PULSNITZ

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2024 HH-Plan 6.1 - Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2024	2025	2026								
	EUR										
2025											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	345.000								
2024											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	898.500	0								
2023											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	350.000	350.000	750.000								
2022											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	1.670.600	66.500	0								
2021											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	77.600	0	0								
2020											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2019											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2018											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2017											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2016											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2015											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2014											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2013											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2012											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2011											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2010											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
2009											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	0	0								
Summe											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	2.098.200	1.315.000	1.095.000								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2024 HH-Plan 6.1 - Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2024	2025	2026								
	EUR										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0								

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich..: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 47014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2024/2025

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapierschulden	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2024	5.032.074,74	4.907.174,74	4.835.774,74	0,00
	2025	4.907.174,74	4.835.774,74	4.763.474,74	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2024	356.227,46	356.227,46	356.227,46	0,00
	2025	356.227,46	356.227,46	356.227,46	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2024	5.388.302,20	5.263.402,20	5.192.002,20	0,00
	2025	5.263.402,20	5.192.002,20	5.119.702,20	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2024	5.388.302,20	5.263.402,20	5.192.002,20	0,00
	2025	5.263.402,20	5.192.002,20	5.119.702,20	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2024/2025

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2024	15.031.983,05 €	17.030.921,76 €	15.552.621,76 €
	2025	17.030.921,76 €	15.552.621,76 €	13.154.921,76 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2024	1.855.867,90 €	1.995.413,90 €	1.995.413,90 €
	2025	1.995.413,90 €	1.995.413,90 €	1.995.413,90 €
Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	2024	- €	- €	- €
	2025	- €	- €	- €
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2024	- €	- €	- €
	2025	- €	- €	- €
Gesamtsumme	2024	**16.887.850,95 €**	**19.026.335,66 €**	**17.548.035,66 €**
	2025	**19.026.335,66 €**	**17.548.035,66 €**	**15.150.335,66 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2024/2025

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2024	74.645,39	74.645,39	74.645,39
	2025	74.645,39	74.645,39	74.645,39
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2024	221.334,33	221.334,33	221.334,33
	2025	221.334,33	221.334,33	221.334,33
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2024/2025

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Sonstige Rückstellungen	2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2025	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	2024	**295.979,72**	**295.979,72**	**295.979,72**
	2025	**295.979,72**	**295.979,72**	**295.979,72**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 47014; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024/2025

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen¹	0,00	926.600	801.550	767.950	751.900	735.900	725.650
	4711000 Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	886.800	786.700	763.600	751.650	735.850	725.650
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	39.800	14.850	4.350	250	50	0
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**926.600**	**801.550**	**767.950**	**751.900**	**735.900**	**725.650**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	-3.672,38	0	0	0	0	0	0
	3581000 Zuschreibungen	-3.672,38	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	5.817,72	0	0	0	0	0	0
	5061000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.617,72	0	0	0	0	0	0
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	587.700	553.200	542.200	540.000	534.100	529.100
	3161000 Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	535.900	501.600	490.900	488.800	482.900	477.900
	3161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.800	51.600	51.300	51.200	51.200	51.200
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**2.145,34**	**587.700**	**553.200**	**542.200**	**540.000**	**534.100**	**529.100**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**2.145,34**	**-338.900**	**-248.350**	**-225.750**	**-211.900**	**-201.800**	**-196.550**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.672,38	-338.900	-248.350	-225.750	-211.900	-201.800	-196.550
	3161000 Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	535.900	501.600	490.900	488.800	482.900	477.900
	3161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.800	51.600	51.300	51.200	51.200	51.200
	3581000 Zuschreibungen	-3.672,38	0	0	0	0	0	0
	4711000 Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	-886.800	-786.700	-763.600	-751.650	-735.850	-725.650
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	-39.800	-14.850	-4.350	-250	-50	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	5.817,72	0	0	0	0	0	0
	5061000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.617,72	0	0	0	0	0	0
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024/2025

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	345.600,00	338.900	248.350	225.750	211.900	201.800	196.550
	830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	345.600,00	338.900	248.350	225.750	211.900	201.800	196.550
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	345.600,00	338.900	248.350	225.750	211.900	201.800	196.550
	830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	345.600,00	338.900	248.350	225.750	211.900	201.800	196.550
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1 - Entwurf 3.1
Haushaltsjahr 2024/2025 (in EUR)

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3		4	5	6
12	Basiskapital	17.110.862,56	9.702.617	9.454.267	9.228.517	9.016.617	8.814.817	8.618.267
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	6.349.743	6.349.743	6.349.743	6.349.743	6.349.743	6.349.743
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.754.799,33	17.030.922	15.552.622	13.154.922	12.381.122	11.463.822	10.299.122
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	793.822,54	1.852.326	2.100.676	2.326.426	2.538.326	2.740.126	2.936.676
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.743.008,03	1.995.414	1.995.414	1.995.414	1.995.414	1.995.414	1.995.414
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.144.541,61	1.144.542	1.144.542	1.144.542	1.144.542	1.144.542	1.144.542
15	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 - Entwurf 3.1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051');

ANLAGE 9

STELLENPLAN 2024 UND 2025

STADT PULSNITZ

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

16.04.2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen									
		Zahl der Stellen 2024		mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		davon Kernver-waltung	Vermerke / Erläuterungen
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
1	2	3		4	5	6		7		8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	A16	1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	Aufwandsentsch.
Gehobener Dienst											
Amtsrat	A 12	-	-			-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-			-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst											
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		**1**	**1,00**	**-**	**-**	**1**	**1,00**	**1**	**1,00**	**1,00**	

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2024 Teil B: Arbeitnehmer

16.04.2024

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024			mit Zulage	Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2023		nachrichtlich: Zahl der vorrauss. besetzten Stellen am 30.06.2023		nachrichtlich: davon Kernver-waltung	nachrichtlich: davon anrechen b auf VG	Vermerke / Erläuterungen
		St.-Nr.	Stellen	VzÄ			Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	VzÄ	
1	2	3			4	5	6		7		8		9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung													
	14		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	13		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	12	24780 24779 24781	3	3,000	-		3	3,000	3	2,750	3,000	3,000	ab 01.05.2024 besetzt
	11	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
	10	25494 35811	2	2,000	-		1	1,000	1	1,000	2,000	2,000	ab 01.02.2024 besetzt 3. SB Bau - n.n.
	9c	25262 26700 24795 26791	4	4,000	-		2	2,000	2	2,000	3,000	3,000	
	9b	24788 24971 25495 35813	4	4,000	1,000		3	3,000	3	3,000	4,000	3,150	ab 01.02.2024 besetzt Prozessorga - n.n.
	9a	24789 25496 25652 25653	4	3,822	1,000		5	4,799	5	4,483	3,822	3,822	
	8	24793 25491 25273 25656 25493 23068 26629 26703	8	7,259	-		9	8,217	9	7,927	6,489	5,296	
VKA	7	24792 25269 25263 25263 25264 24799	5	4,746	-		5	4,711	5	4,187	4,701	4,701	24792 - Besetzung in EG 08 in Jan 2022 Doppelbesetung zur Altersnachfolge
VKA	6	24782 25560 25267 25266 25268 25489 25655 25672 25670 25671 25276 35817	12	10,826	-		11	9,510	10	9,525	9,826	8,826	25268 - 0,256 übertragen an 25272 Fördermittel - ab 01.04.2024 besetzt
	5	25275 25271 25274 25561 25265 25662	6	4,027	-		6	3,991	6	3,914	2,001	1,642	25275 - Besetzung in S04 ab 01.04.2024 besetzt
	4	25272 25270 25664 25657 25658 25659 25660 25661 25648	9	8,104	-		10	8,534	9	7,397	0,821	0,821	25272 - 0,256 übertragen von 25268, PU-P/2023/002 Politesse - n.n.
	3	25665	1	0,770	-		-	-	-	-	-	-	Nachfolge 25667 Förd §16i
	2	25647 25666 26701 26702 26703 25647	7	4,493	-		5	3,674	5	3,283	-	-	
	1	25668 25649	4	1,540	-		5	3,547	6	3,775	-	-	25668 - 0,760* KW 30.06.2024 Ende Förd. 25649 - 0,760* KW 30.09.2025 Ende Förd.
	ohne		-	-	-		1	0,178	-	-	-	-	
Zwischensumme			**69**	**58,587**	**2,000**	**-**	**66**	**56,161**	**64**	**53,241**	**39,660**	**36,258**	

Stadtverwaltung Pulsnitz 16.04.2024

Stellenplan 2024 Teil B: Arbeitnehmer

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024			mit Zulage	Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2023		nachrichtlich: Zahl der vorrauss. besetzten Stellen am 30.06.2023		nachrichtlich: davon Kernver-waltung	nachrichtlich: davon anrechen b auf VG	Vermerke / Erläuterungen
		St.-Nr.	Stellen	VzÄ			Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	VzÄ	
1	2	3			4	5	6		7		8		9
SuE	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	25366 25365	2	2,000	-	-	2	2,000	2	2,000	-	-	
	16	25368 25367	2	2,000	-	-	2	2,000	2	2,000	-	-	
	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8a		29	28,507	1,000	-	27	22,313	29	28,507	-	-	
	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	35816 27133 25612	3	2,310	-	-	2	1,622	2	1,393	-	-	1,642 VZÄ berufbegl. Ausbildung
	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2		-	-	-	-	1	0,75	1	0,550	-	-	
Zwischensumme			**36**	**34,817**	**1,000**	**-**	**34**	**28,685**	**36**	**34,450**	**-**	**-**	

0

Insgesamt – Teil B:		**105**	**93,404**	**3,000**	**0**	**100**	**84,846**	**100**	**87,691**	**39,660**	**36,258**	
Insgesamt – Teil A:		**1**	**1,000**	**-**	**-**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	

0

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024		mit Zulage	Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2023		nachrichtlich: Zahl der vorrauss. besetzten Stellen am 30.06.2023		nachrichtlich: davon Kernver-waltung		Vermerke / Erläuterungen
		Stellen	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ		
1	2	3		3	5	6		7		8		9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung												
Insgesamt:												

Beschäftigte insgesamt (A + B)											
ohne A II + B II	**106**	**94,404**	**3,000**	**0**	**101**	**85,846**	**101**	**88,691**	**40,660**	**36,258**	
mit A II + B II	**1**	**1,000**	**-**	**-**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	

Stadtverwaltung Pulsnitz 16.04.2024

Stellenplan 2024 Teil C I: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Beamte

I. Beamte																	
Prod.-Gr.	**Bezeichnung der Aufgabenbereiche**	**Ober-bürger-meister**	**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**				**mittlerer Dienst**				**Kern-verwal-tung**	**Erläuterungen**
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A08	Pers.	VzÄ	VzÄ	
111	Verwaltungssteuerung und –service	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
	Summe	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1,000**	**1,000**	

Stadtverwaltung Pulsnitz

16.04.2024

Stellenplan 2024 Teil C II: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Arbeitnehmer

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA													EG SuE					Kernver-waltung	Erläuterungen
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 16	S 8a	S 4	VZÄ	VZÄ	
111	**Verwaltungs-steuerung und -service**	**2,870**	**2,000**	**2,000**	**4,000**	**3,822**	**6,950**	**1,848**	**8,235**	**1,230**	**6,821**	**0,770**	**-**	**1,540**	-	-	-	-	**42,086**	**32,426**	
122	**Bürgerservice**	**0,070**	**-**	**1,000**	**-**	**-**	**-**	**2,803**	**2,591**	**0,770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,234**	**7,234**	
211	**Schulen**	**0,010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,527**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**1,537**	**0,000**	
252	**Museum und Archiv**	**-**	**-**	**0,400**	**-**	**-**	**0,077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,563**	**-**					**1,040**	**0,000**	
272	**Bibliothek**	**-**	**-**	**0,020**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,603**	**-**					**0,623**	**0,000**	
281	**Feste**	**-**	**-**	**0,240**	**-**	**-**	**0,116**	**0,095**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,028**	**-**	-	-	-	-	**0,479**	**0,000**	
365	**Tageseinricht. für Kinder**	**0,040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,500**	**0,770**	**-**	**2,310**	**-**	**2,000**	**2,000**	**28,507**	**2,310**	**38,437**	**0,000**	
546	**Parkeinricht.**	**0,010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,513**	**-**	**-**	**-**					**0,523**	**0,000**	
575	**Stadtmarketing**	**-**	**-**	**0,340**	**-**	**-**	**0,116**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,989**	**-**					**1,445**	**0,000**	
Gesamtsumme		**3,000**	**2,000**	**4,000**	**4,000**	**3,822**	**7,259**	**4,746**	**10,826**	**4,027**	**8,104**	**0,770**	**4,493**	**1,540**	**2,000**	**2,000**	**28,507**	**2,310**	**93,404**	**39,660**	

Stadtverwaltung Pulsnitz 16.04.2024

Stellenplan 2024 Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeamte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	0	-	-	-	
11111000	Ortsvorsteher	nach KomAEVO	1	1,000	1	1,000	Aufwandentschäd. Mtl.
	Insgesamt:		**1**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

II. Beamte auf Probe

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	0	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	0	-	-	-	
	Assistenten	A 6	0	-	-	-	
	Insgesamt:		**-**	**-**	**-**	**-**	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
11.12.00.00	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1,000	1	1,000	
11.12.00.00	BA Student	Ausbildungsvergütung	1	1,000	-	-	
	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	0	-	-	-	
	Insgesamt:		**2**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2024 Ergänzungen

16.04.2024

I. Geförderte Maßnahmen							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
11.16.14.01	Bauhof	TVöD - Förderung LRA BZ	2	1,540	1,500	1,500	Förderung bis 06/24 + 08/25
11.16.14.02	Bauhof	TVöD - Förderung EGZ SB	1	0,770	0,000	0,000	Förderung bis ???
	Insgesamt:		**3**	**2,310**	**1,500**	**1,500**	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
36.51.01.01	BFD - Kita	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwerk
36.51.01.02	BFD - Kita	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwerk
11.16.14.01	BFD - Umwelt	Taschengeld	1	1,000	1,000	-	Abwicklung über Nertzwerk
11.12.00.00 25.20.01.01	BFD - Kultur/Verwaltung	Taschengeld	1	1,000	1,000	-	Abwicklung über Nertzwerk
	Insgesamt:		**4**	**4,000**	**4,000**	**2,000**	

III. Stellenpool							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
11.12.01.00	Organ. Angelegenheiten	TVöD	1	1,000	-	1,000	EU Rente bis 30.06.2027
11.12.00.00	Hauptamt	TVöD	1	1,000	-	1,000	Elternzeit
36.51.01.01	Kita Kubu	TVöD	2	1,731	-	1,685	Elternzeit
36.51.01.01	Kita Kubu	TVöD	1	0,760	-	0,750	EU Rente bis Altersrente
	Insgesamt:		**5**	**4,491**	**-**	**4,435**	

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2024 Ergänzungen

16.04.2024

IV. Überprüfung der Entgeltgruppen						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Stellen-Nr.	EG 2024	EG 2023	VZÄ	Erläuterungen
11.12.00.00	Personalreferent	24789	10	9a	0,872	Antrag AN auf EG 10
11.13.00.00	SB Haushalt	25652	9b	9a	1,000	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Haushalt	25653	9b	9a	0,898	Standartüberprüfung
11.13.05.01	SB Stadtplanung /stellv. AL Bau	25491	9a	8	1,000	Antrag AN auf Überprüfung
11.13.00.00	SB Forderungsmanagement	25656	9a	8	0,924	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Steuern / Projekte	26629	9a	8	1,000	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Anbu	24799	8	7	0,924	Standartüberprüfung
12.22.01.00	Standesbeamte	25266	9a	6	1,000	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	Standesbeamte	25267	9a	6	1,000	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	Standesbeamte	25268	9a	6	0,847	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	MA Bürgerbüro	25265	7	5	0,770	Antrag AN auf Überprüfung
11.13.00.00	SB Steuern / Assistenz	25655	7	6	0,924	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Anbu	25672	8	6	1,000	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Buchhaltung	25670	7	6	0,847	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Buchhaltung	25671	7	6	0,770	Standartüberprüfung
11.13.05.01	SB Tiefbau	25495	10	9b	1,000	Antrag AN auf EG 10
11.13.05.01	Allgem. Bauverwaltung	25561	6	5	0,872	Antrag AN auf EG 6
	Insgesamt:				**15,648**	

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   – Amtsbezeichnungen,
   – kw- und ku-Vermerke,
   – nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   – abweichende Stellenbesetzungen
   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.

4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen

5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesonder anzugeben.

6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen

[1] kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
[3] Einzusetzen ist das Vorjahr.
[4] Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
[5] Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
[6] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
[7] Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
[8] Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2025 Teil A: Beamte

16.04.2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen									
		Zahl der Stellen 2025		mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernver-waltung	Vermerke / Erläuterungen
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
1	2	3		4	5	6		7		8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	A16	1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	Aufwandsentsch.
Gehobener Dienst											
Amtsrat	A 12	-	-			-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-			-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst											
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		**1**	**1,00**	**-**	**-**	**1**	**1,00**	**1**	**1,00**	**1,00**	

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2025 Teil B: Arbeitnehmer

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025			mit Zulage	Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024		nachrichtlich: Zahl der vorrauss. besetzten Stellen am 30.06.2024		nachrichtlich: davon Kernver-waltung	nachrichtlich: davon anrechen b auf VG	Vermerke / Erläuterungen
		St.-Nr.	Stellen	VzÄ			Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	VzÄ	
1	2	3			3	5	6		7		8		9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung													
	14		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	13		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	12	24780 24779 24781	3	3,000	-		3	3,000	3	2,750	3,000	3,000	
	11	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
	10	25494 35811	2	2,000	-		1	1,000	1	1,000	2,000	2,000	
	9c	25262 26700 24795 26791	4	4,000	-		2	2,000	2	2,000	3,000	3,000	
	9b	24788 24971 25495 35813	4	4,000	1,000		3	3,000	3	3,000	4,000	3,150	
	9a	24789 25496 25652 25653	4	4,565	1,000		5	4,799	5	4,483	4,565	4,565	25653 - Aufstockung um 0,641 VZÄ für die Doppelbesetzung vor Renteneintritt SB Haush.
	8	24793 25491 25273 25656 25493 23068 26629 26703	8	7,259	-		9	8,217	9	7,927	6,489	5,296	
VKA	7	24792 25269 25263 25264 24799	5	4,746	-		5	4,711	5	4,187	4,701	4,701	
VKA	6	24782 25560 25267 25266 25268 25489 25655 25672 25670 25671 25276 35817	12	10,826	-		11	9,510	10	9,525	9,826	8,826	
	5	25275 25271 25274 25561 25265 25662	6	4,027	-		6	3,991	6	3,914	2,001	1,642	25275 - Besetzung in S04
	4	25272 25270 25664 25657 25658 25659 25660 25661 25648	9	8,104	-		10	8,534	9	7,397	0,821	0,821	
	3	25665	1	0,770	-		-	-	-	-	-	-	Nachfolge 25667 Förd §16i
	2	25647 25666 26701 26702 26703 25647	7	4,493	-		5	3,674	5	3,283	-	-	
	1	25649	4	0,770	-		5	3,547	6	3,775	-	-	25649 - 0,760* KW 30.09.2025 Ende Förd.
	ohne		-	-	-		1	0,178	-	-	-	-	
Zwischensumme			**69**	**58,560**	**2,000**	**-**	**66**	**56,161**	**64**	**53,241**	**40,403**	**37,001**	

Stadtverwaltung Pulsnitz 16.04.2024

Stellenplan 2025 Teil B: Arbeitnehmer

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025			mit Zulage	Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024		nachrichtlich: Zahl der vorrauss. besetzten Stellen am 30.06.2024		nachrichtlich: davon Kernver-waltung	nachrichtlich: davon anrechen b auf VG	Vermerke / Erläuterungen
		St.-Nr.	Stellen	VzÄ			Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	VzÄ	
1	2	3			3	5	6		7		8		9
SuE	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	25366 25365	2	2,000	-	-	2	2,000	2	2,000	-	-	
	16	25368 25367	2	2,000	-	-	2	2,000	2	2,000	-	-	
	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8a		29	28,507	1,000	-	27	22,313	29	28,507	-	-	
	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	35816 27133 25612	3	2,310	-	-	2	1,622	2	1,393	-	-	1,642 VZÄ berufbegl. Ausbildung
	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2		-	-	-	-	1	0,75	1	0,550	-	-	
Zwischensumme			**36**	**34,817**	**1,000**	**-**	**34**	**28,685**	**36**	**34,450**	**-**	**-**	

0

Insgesamt – Teil B:		**105**	**93,377**	**3,000**	**0**	**100**	**84,846**	**100**	**87,691**	**40,403**	**37,001**	
Insgesamt – Teil A:		**1**	**1,000**	**-**	**-**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	

0

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025		mit Zulage	Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024		nachrichtlich: Zahl der vorrauss. besetzten Stellen am 30.06.2024		nachrichtlich: davon Kernver-waltung		Vermerke / Erläuterungen
		Stellen	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ		
1	2	3		3	5	6		7		8		9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung												
Insgesamt:												

Beschäftigte insgesamt (A + B)											
ohne A II + B II	**106**	**94,377**	**3,000**	**0**	**101**	**85,846**	**101**	**88,691**	**41,403**	**37,001**	
mit A II + B II	**1**	**1,000**	**-**	**-**	**1**	**1,000**	**1**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	

Stadtverwaltung Pulsnitz 16.04.2024

Stellenplan 2025 Teil C I: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Beamte

I. Beamte																	
Prod.-Gr.	**Bezeichnung der Aufgabenbereiche**	**Ober-bürger-meister**	**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**				**mittlerer Dienst**				**Kern-verwal-tung**	**Erläuterungen**
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A08	Pers.	VzÄ	VzÄ	
111	Verwaltungssteuerung und –service	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
	Summe	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1,000**	**1,000**	

Stadtverwaltung Pulsnitz

16.04.2024

Stellenplan 2025 Teil C II: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Arbeitnehmer

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA													EG SuE					Kernver-waltung	Erläuterungen
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 16	S 8a	S 4	VZÄ	VZÄ	
111	**Verwaltungs-steuerung und -service**	**2,870**	**2,000**	**2,000**	**4,000**	**4,565**	**6,950**	**1,848**	**8,235**	**1,230**	**6,821**	**0,770**	**-**	**0,770**	-	-	-	-	**42,059**	**33,169**	
122	**Bürgerservice**	**0,070**	**-**	**1,000**	**-**	**-**	**-**	**2,803**	**2,591**	**0,770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,234**	**7,234**	
211	**Schulen**	**0,010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,527**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	**1,537**	**0,000**	
252	**Museum und Archiv**	**-**	**-**	**0,400**	**-**	**-**	**0,077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,563**	**-**					**1,040**	**0,000**	
272	**Bibliothek**	**-**	**-**	**0,020**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,603**	**-**					**0,623**	**0,000**	
281	**Feste**	**-**	**-**	**0,240**	**-**	**-**	**0,116**	**0,095**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,028**	**-**	-	-	-	-	**0,479**	**0,000**	
365	**Tageseinricht. für Kinder**	**0,040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,500**	**0,770**	**-**	**2,310**	**-**	**2,000**	**2,000**	**28,507**	**2,310**	**38,437**	**0,000**	
546	**Parkeinricht.**	**0,010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,513**	**-**	**-**	**-**					**0,523**	**0,000**	
575	**Stadtmarketing**	**-**	**-**	**0,340**	**-**	**-**	**0,116**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,989**	**-**					**1,445**	**0,000**	
Gesamtsumme		**3,000**	**2,000**	**4,000**	**4,000**	**4,565**	**7,259**	**4,746**	**10,826**	**4,027**	**8,104**	**0,770**	**4,493**	**0,770**	**2,000**	**2,000**	**28,507**	**2,310**	**93,377**	**40,403**	

Stadtverwaltung Pulsnitz 16.04.2024

Stellenplan 2025 Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeamte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	0	-	-	-	
11111000	Ortsvorsteher	nach KomAEVO	1	1,000	1	1,000	Aufwandentschäd. Mtl.
	Insgesamt:		**1**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

II. Beamte auf Probe

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	0	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	0	-	-	-	
	Assistenten	A 6	0	-	-	-	
	Insgesamt:		**-**	**-**	**-**	**-**	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
11.12.00.00	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1,000	1	1,000	
11.12.00.00	BA Student	Ausbildungsvergütung	1	1,000	-	-	
	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	0	-	-	-	
	Insgesamt:		**2**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2025 Ergänzungen

16.04.2024

I. Geförderte Maßnahmen							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
11.16.14.01	Bauhof	TVöD - Förderung LRA BZ	2	0,770	1,500	1,500	Förderung bis 08/25
11.16.14.02	Bauhof	TVöD - Förderung EGZ SB	1	0,770	0,770	0,770	Förderung bis ???
	Insgesamt:		**3**	**1,540**	**2,270**	**2,270**	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
36.51.01.01	BFD - Kita	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwerk
36.51.01.02	BFD - Kita	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwerk
11.16.14.01	BFD - Umwelt	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwerk
11.12.00.00 25.20.01.01	BFD - Kultur/Verwaltung	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwerk
	Insgesamt:		**4**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	

III. Stellenpool							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
11.12.01.00	Organ. Angelegenheiten	TVöD	1	1,000	-	1,000	EU Rente bis 30.06.2027
36.51.01.01	Kita Kubu	TVöD	1	0,760	-	0,750	EU Rente bis Altersrente
	Insgesamt:		**2**	**1,760**	**-**	**1,750**	

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2025 Ergänzungen

16.04.2024

IV. Überprüfung der Entgeltgruppen						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Stellen-Nr.	EG 2024	EG 2023	VZÄ	Erläuterungen
11.12.00.00	Personalreferent	24789	10	9a	0,872	Antrag AN auf EG 10
11.13.00.00	SB Haushalt	25652	9b	9a	1,000	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Haushalt	25653	9b	9a	0,898	Standartüberprüfung
11.13.05.01	SB Stadtplanung /stellv. AL Bau	25491	9a	8	1,000	Antrag AN auf Überprüfung
11.13.00.00	SB Forderungsmanagement	25656	9a	8	0,924	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Steuern / Projekte	26629	9a	8	1,000	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Anbu	24799	8	7	0,924	Standartüberprüfung
12.22.01.00	Standesbeamte	25266	9a	6	1,000	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	Standesbeamte	25267	9a	6	1,000	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	Standesbeamte	25268	9a	6	0,847	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	MA Bürgerbüro	25265	7	5	0,770	Antrag AN auf Überprüfung
11.13.00.00	SB Steuern / Assistenz	25655	7	6	0,924	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Anbu	25672	8	6	1,000	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Buchhaltung	25670	7	6	0,847	Standartüberprüfung
11.13.00.00	SB Buchhaltung	25671	7	6	0,770	Standartüberprüfung
11.13.05.01	SB Tiefbau	25495	10	9b	1,000	Antrag AN auf EG 10
11.13.05.01	Allgem. Bauverwaltung	25561	6	5	0,872	Antrag AN auf EG 6
	Insgesamt:				**15,648**	

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   – Amtsbezeichnungen,
   – kw- und ku-Vermerke,
   – nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   – abweichende Stellenbesetzungen
   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.

4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen

5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesonder anzugeben.

6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen

[1] kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
[3] Einzusetzen ist das Vorjahr.
[4] Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
[5] Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
[6] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
[7] Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
[8] Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

ANLAGE 10

SONSTIGE UNTERLAGEN

10.1 BUDGETS

10.2 SACHKONTENÜBERSICHT (AUS IFR)

10.3 PRODUKTÜBERSICHT (AUS IFR)

10.4 ZUORDNUNG DER PRODUKTE ZU THEMENFELDERN

10.5 VERWALTUNGSKOSTENUMLAGE

STADT PULSNITZ

Budgetübersicht

Anlage 10.1

Nr.	Budget-bezeichnung	Budget-verantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung (gekürzt)
00	Verfügungs-mittel	Bürgermeister	11.11.03.00	Verfügungsmittel Bürgermeister (Sachkonto 4429400)
01	Stabsstelle/ Projekte	Bürgermeister	11.11.03.00	Bürgermeister
			-	ausgewählte Buchungsstellen (u.a. 11.11.01.00/4411000, 11.12.01.00/4411000, 11.12.00.00/4431500, 11.12.00.00/4429200, 11.12.01.00/4429200)
10.0	Verwaltungs-steuerung	Hauptamt	11.12.00.00	Verwaltungssteuerung VG
			11.12.01.00	Organisationsang. Stadt PUL
			produkt-übergreifend	Büromaterial, Postgebühren (Sachkonten 4431000, 4431250 - für alle Bereiche außer Kitas, Schulen, Ortswehren, Bauhof)
			Personalrat	Kosten für Personalrat (Sachkonto 4411000 bzw. andere Konten im Gesamtbudget 10.0)
10.1	Personal	Bürgermeister	produkt-übergreifend	alle Personalaufwendungen (40*) und -erträge einschließlich ATZ, §16i SGB, MAE (u.a.), BFD (4458800), Förderungen/Zuschüsse/Rückstellungen/Umbuchungen u.a. für Personal (außer GTA-Honorare)
				arb.-med. Untersuchung, Angebotsvorsorge (Sachkonto 4261300)
				Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (Sachkonten 4261100, 4431400)
				sonstiger Personalaufwand (u.a. 4422000 Leiharbeitskräfte)
10.2	Organisation/ IT/Wahlen	Hauptamt	produkt-übergreifend	zentrale und dezentrale Rechentechnik (Sachkonto 4253900 außer Ortswehren/Kitas/Schulen), Fernmeldegebühren (Sachkonto 4431200, alle Bereiche)
			produkt-übergreifend	Versicherungen (Sachkonten 4241800, 4441400)
			produkt-übergreifend	Fahrzeugunterhaltung (Sachkonten 4251*, Kernverwaltung, nicht Bauhof/Ortswehren)
			produkt-übergreifend	Schadensfälle/Versicherungsfälle - Ertrag und Aufwand (Sachkonten 3461900, 4441300 in Kombination mit dem einschlägigen Produkt)
10.32	Ordnungsamt	Hauptamt	12.12.01.00	Wahlen/Abstimmungen
			12.21.01.00	Ordnungsaufgaben VG
			12.21.13.00	Schiedsstelle/Friedensr. VG
			28.10.04.02	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest
			31.35.00.00	Ukraine-Flüchtlinge
			35.18.10.00	ausgewählte Konten für Unterhaltung Obdachlosenunterkunft (u.a. 4211050, 4231000, 4241100)
			54.60.01.00	Parkeinrichtungen
10.33	Bürgeramt	Hauptamt	12.22.01.00	Bürgerbüro/Meldewesen VG
10.37	Brandschutz	Hauptamt	12.60.01.03	Ortswehr Pulsnitz
			12.60.01.04	Ortswehr Friedersdorf
			12.60.01.05	Ortswehr Oberlichtenau
			12.60.01.06	Jugendfeuerwehr Pulsnitz
			12.60.01.07	Jugendfeuerwehr Oberlichtenau
			12.60.01.11	Verwaltung Brandschutz VG
10.4	Kultur und Gesellschaft	Hauptamt	25.20.01.01	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum
			25.20.01.02	Bienenmuseum Oberlichtenau
			27.20.01.01	Stadtbibliothek Pulsnitz
			57.50.01.00	Stadtmarketing
			28.10.04.01	Kultur- und Heimatpflege
			28.10.04.04	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest
			28.10.04.05	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen
10.50	Bildung und Soziales	Hauptamt	35.18.10.00	Sonstige soziale Angelegenheit
			36.52.01.01	Kita Wichtelburg - AWO
			36.52.01.02	Kita Spatzennest - VS
			36.52.01.03	Kita Schatzinsel - EZ Kleinwachau
			36.53.01.00	Betreuung in and. Gemeinden
			36.54.01.00	Zuschüsse zur Tagespflege

Nr.	Budget-bezeichnung	Budget-verantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung (gekürzt)
			alle Produkte 36*	Kommunalanteile und Landespauschalen Kita (u.a. 3482100, 4312000, 4312100), Geschwisterermäßigungen (3482200), Übernahmen KMV bzw. IFR (Elternbeiträge)
10.51	Grundschule Pulsnitz	Hauptamt	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule
			21.11.02.01	Ganztagesangebote, Grundschule Pulsnitz
10.52	Grundschule Oberlichtenau	Hauptamt	21.11.02.03	Ganztagesangebote, Grundschule Oberlichtenau
			21.11.03.00	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau
10.53	Kita Kunterbunt	Hauptamt	36.51.01.01	Kita Kunterbunt
10.54	Kita Oberlichtenau	Hauptamt	36.51.01.02	Kita Oberlichtenau
10.6	Öffentlichkeits-arbeit	Hauptamt	11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit
10.7	Energie-management	Hauptamt	11.13.05.50	Energiemanagement
			produkt-übergreifend	Maßnahmen des Energiemanagements (u.a. Sachkonten 4211070, 4271720 in Kombination mit dem einschlägigen Produkt)
10.8	Gemeinde-organe	Hauptamt	11.11.01.00	Stadtrat
			11.11.02.01	Ortschaftsrat Oberlichtenau
20.1	Haushalt/ Steuern	Kämmerei	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
			61.20.01.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			produkt-übergreifend	Schlüsselzuweisungen, Finanzumlagen etc. (u.a. AZV-Umlagen, Verwaltungskostenumlage, Konzessionserträge), Zins/Tilgung, Fördermittel
			produkt-übergreifend	Umbuchungen/Verrechnungen, auch mit/in Bilanzkonten, i.d.R. im Zusammenhang mit Jahresabschlussarbeiten
			produkt-übergreifend	Übernahmen KM-V bzw. IFR-Veranlagung (u.a. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer; außer Elternbeiträge)
20.2	ao Ergebnis	Kämmerei	Produkte mit 7*	besondere Schadensereignisse - u.a. Coronakrise
			produkt-übergreifend	außerordentliches Ergebnis (Sachkonten 5*)
20.21	Kassenange-legenheiten	Kämmerei	11.13.00.00	Haushalt/Kassen/Steuerwesen VG
			11.13.01.00	HH-Wirtschaft/Finanzsteuerung PUL
			produkt-übergreifend	Forderungsmanagement (inkl. EWB, PWB, Abschreibung Forderungen, Forderungsbewertung, Personenkontenbereinigung, Auszifferung/Aufrechnung, Niederschlagung, etc.), nicht zahlungswirksame Erträge, Bankgebühren (4431600), Zins/Tilgung
20.8	Anlagen-buchhaltung	Kämmerei	produkt-übergreifend	Anlagenbuchhaltung/Sonderposten (für ausgewählte Sachkonten der Anbu/SoPo)
20.9	KLR	Kämmerei	produkt-übergreifend	Kosten- und Leistungsrechnung (Sachkonten 9*, weitere ausgewählte)
				interne Leistungsverrechnungen (Sachkonten 3811*, 4811*)
60.1	Allgemeine Bauverwaltung	Bauamt	11.13.05.01	IH/Liegenschaftsmanagement VG
			11.13.05.21	ILM_unbebautes/sonstiges PUL (ausgewählte Sachkonten)
			53.10.01.00	Sicherstellg Elektrizitätsvers
			53.20.01.00	Sicherstellg Gasvers.
			53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
			53.80.01.00	Abwasserbeseitigung
			51.11.01.00	Konzepte der Ortsentwicklung
			51.11.08.00	Städtebaul. Sanierg/Entwicklg
			52.20.01.00	Wohnungsbauförderung
60.2	Sport	Bauamt	21.11.04.00	Schulsporthalle Schillerstraße
			42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports
			42.41.01.01	Sportplatz - Jahn-Stadion
			42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße
			42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau
			42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentrum OBL
			42.41.03.01	Tennisplatz

Nr.	Budget-bezeichnung	Budget-verantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung (gekürzt)
			42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad
60.23	GLM - Objekt-spezifisch	Bauamt	11.13.05.02	ILM_Garagen Pulsnitz
			11.13.05.03	ILM_Am Markt 3 (Haus des Gastes)
			11.13.05.05	ILM_Kiosk Schlossteich
			11.13.05.06	ILM_Am Markt 2 (Ratskeller)
			11.13.05.07	ILM_Goethestr. 28 (Gebäudekomplex, Rathaus)
			11.13.05.08	ILM_Bischofsw. Str. 19 (Wohnungen SWG)
			11.13.05.13	ILM_Keulenbergstr. 6 (GS OBL)
			11.13.05.14	ILM_Geschw.-Scholl-Str. (JC O)
			11.13.05.15	ILM_Am Sportplatz 5 (Bürgerh)
			11.13.05.16	ILM_Pulsnitztalstr. (Bienenmu)
60.23	GLM - Objekt-spezifisch	Bauamt	11.13.05.18	ILM_Dr.-Michael-Str. (GS PUL)
			11.13.05.19	ILM_Goethestr. 20 (Museum)
			11.13.05.20	ILM_Hempelstr. 8 (Vereinshaus)
			11.13.05.21	ILM_unbebautes/sonstiges PUL (ausgewählte Sachkonten)
			11.13.05.24	ILM_Bischofswerdaer 7(FwD PUL)
			11.13.05.25	ILM_Mittelstraße (FwD Fried)
			11.13.05.26	ILM - Dammweg (-)
			11.13.05.27	ILM_Siegesberg 8 (Kita Kubu)
			11.13.05.28	ILM_Am Sportplatz 1 (Kita OBL)
			11.13.05.29	ILM_Polzenberg 16 (Kita Wibu)
			11.13.05.30	ILM_An der Hohle (Kita Spatz)
			11.13.05.31	ILM_Gartenstr. 6 (Kita Schatz)
			11.13.05.32	ILM_Am Markt 1/4 (Rathaus)
			11.13.05.36	ILM_Großnaund. 15a (FwD OBL)
			11.13.05.37	ILM_Toilettenanlagen
			11.13.05.40	ILM_Wertstoffcontainerplätze
			11.13.05.41	ILM_Gewerbegebiet Spittelweg
			55.30.05.01	Feierhalle Oberlichtenau
			55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
			produkt-übergreifend	Allgemeiner Grundstücksverkehr (Sachkonten 7821* und 6821*) + Miet/Pachtverträge in Zuständigkeit des Bauamtes, investive Maßnahmen: Grunderwerb, Grundveräußerung
			55.20.01.00	öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
			55.20.03.00	Hochwasserschutz - keine Planung 2022ff.
60.3	Bauhof	Bauamt	11.16.14.01	Bauhof
			54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
			54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
			55.10.01.01	Grün- und Parkanlagen
			55.10.02.00	Spielplätze
			55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber
60.65	Bau-maßnahmen	Bauamt	Produkte Bau	ausgewählte Bausachkonten (421101* - 421110*, 422100* - 422110*, 42112*), investive Baumaßnahmen und bauliche Instandhaltungsmaßnahmen
60.66	Verkehrs-flächen	Bai	54.10.01.02	Verkehrsflächen
			54.10.05.01	öff. Beleuchtung
			Produkte Bau	investive Maßnahmen: Straßenbaumaßnahmen, Bushaltestellen

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
001100	Gewerbliche Schutzrechte und ä		B	S	A1			1			0000000000
001200	Lizenzen		B	S	A1			1			0000000000
001250	Lizenzen NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
002000	Anzahlungen auf immaterielles		B	S	A1			1			0000000000
003000	Sonderposten für geleistete In		B	S	A1			1			0000000000
003050	Sonderposten für geleistete In		B	S	A1			1			0000000000
011000	Grünflächen		B	S	A1			1			0000000000
011050	Grünflächen		B	S	A1			1			0000000000
012000	Ackerland		B	S	A1			1			0000000000
012050	Ackerland		B	S	A1			1			0000000000
013000	Wald und Forst		B	S	A1			1			0000000000
013050	Wald und Forst		B	S	A1			1			0000000000
014000	Schutz- und Ausgleichsflächen		B	S	A1			1			0000000000
014050	Schutz- und Ausgleichsflächen		B	S	A1			1			0000000000
015000	Gewässer		B	S	A1			1			0000000000
015050	Gewässer		B	S	A1			1			0000000000
016000	Parkanlagen		B	S	A1			1			0000000000
017000	Gartenland		B	S	A1			1			0000000000
017050	Gartenland		B	S	A1			1			0000000000
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke		B	S	A1			1			0000000000
019050	Sonstige unbebaute Grundstücke		B	S	A1			1			0000000000
021100	Grund und Boden Wohnbauten		B	S	A1			1			0000000000
021101	Einfamilienhäuser		B	S	A1			1			0000000000
021150	Grund und Boden Wohnbauten		B	S	A1			1			0000000000
021200	Bebauung Wohnbauten		B	S	A1			1			0000000000
021250	Bebauung Wohnbauten NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000

Folgeseite: 2

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
022100	Grund und Boden soziale Einr.		B	S	A1			1			0000000000
022150	Grund und Boden soziale Einr.		B	S	A1			1			0000000000
022200	Bebauung soziale Einrichtungen		B	S	A1			1			0000000000
022250	Bebauung soziale Einrichtungen		B	S	A1			1			0000000000
023100	Grund und Boden Schulen		B	S	A1			1			0000000000
023150	Grund und Boden Schulen		B	S	A1			1			0000000000
023200	Bebauung Schulen		B	S	A1			1			0000000000
023250	Bebauung Schulen NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
024100	Grund und Boden Kulturanlagen		B	S	A1			1			0000000000
024150	Grund und Boden Kulturanlagen		B	S	A1			1			0000000000
024200	Bebauung Kulturanlagen		B	S	A1			1			0000000000
024250	Bebauung Kulturanlagen NV ab 2		B	S	A1			1			0000000000
025100	Grund und Boden Sportanlagen		B	S	A1			1			0000000000
025150	Grund und Boden Sportanlagen		B	S	A1			1			0000000000
025200	Bebauung Sportanlagen		B	S	A1			1			0000000000
025250	Bebauung Sportanlagen NV ab 20		B	S	A1			1			0000000000
026100	Grund und Boden Gartenanlagen		B	S	A1			1			0000000000
026150	Grund und Boden Gartenanlagen		B	S	A1			1			0000000000
026200	Bebauung Gartenanlagen		B	S	A1			1			0000000000
027100	Grund und Boden Vwgebäude		B	S	A1			1			0000000000
027150	Grund und Boden Vwgebäude		B	S	A1			1			0000000000
027200	Bebauung Verwaltungsgebäude		B	S	A1			1			0000000000
027250	Bebauung Verwaltungsgebäude NV		B	S	A1			1			0000000000
028100	Grund und Boden Fwgerätehäuser		B	S	A1			1			0000000000
028200	Bebauung Fwgerätehäuser		B	S	A1			1			0000000000
029100	Grund und Boden sonst		B	S	A1			1			0000000000

Folgeseite: 3

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
029150	Grund und Boden sonst		B	S	A1			1			0000000000
029200	Bebauung sonstige Gebäude		B	S	A1			1			0000000000
029250	Bebauung sonstige Gebäude NV a		B	S	A1			1			0000000000
031100	Grund und Boden Tunnel		B	S	A1			1			0000000000
031200	Bebauung Tunnel		B	S	A1			1			0000000000
031250	Bebauung Tunnel und Brücken NV		B	S	A1			1			0000000000
032000	Gleisanlagen		B	S	A1			1			0000000000
033100	Grund und Boden Stromversorgun		B	S	A1			1			0000000000
033200	Bebauung Stromversorgungsanlag		B	S	A1			1			0000000000
034000	Gasversorgung		B	S	A1			1			0000000000
035100	Grund und Boden Wasserversorgu		B	S	A1			1			0000000000
035200	Bebauung Wasserversorgungsanla		B	S	A1			1			0000000000
036000	Abfallbeseitungsanlagen		B	S	A1			1			0000000000
037100	Grund und Boden Entwässerungs-		B	S	A1			1			0000000000
037200	Bebauung Entwässerungs- und Ab		B	S	A1			1			0000000000
037250	Bebauung Entwässerungs- und Ab		B	S	A1			1			0000000000
038100	Grund und Boden Straßen		B	S	A1			1			0000000000
038150	Grund und Boden Straßen		B	S	A1			1			0000000000
038200	Bebauung Straßen		B	S	A1			1			0000000000
038250	Bebauung Straßen, Wege, Plätze		B	S	A1			1			0000000000
039000	sonstiges Infrastrukturvermöge		B	S	A1			1			0000000000
039050	sonstiges Infrastrukturvermöge		B	S	A1			1			0000000000
039100	Grund und Boden sonstiges Infr		B	S	A1			1			0000000000
039150	Grund und Boden sonstiges Infr		B	S	A1			1			0000000000
039200	Infrastrukturverm. Buswarteh.		B	S	A1			1			0000000000
039250	Sonstiges Infrastrukturvermöge		B	S	A1			1			0000000000

Folgeseite: 4

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
041000	Wohnbauten auf fremden Grund		B	S	A1			1			0000000000
042000	soz. Einr. auf fremden Grund		B	S	A1			1			0000000000
043000	Schulen auf fremden Grund		B	S	A1			1			0000000000
044000	Kulturanlagen auf fremden Grun		B	S	A1			1			0000000000
045000	Sportanlagen auf fremden Grund		B	S	A1			1			0000000000
046000	Gartenanlagen auf fremden Grun		B	S	A1			1			0000000000
047000	Verwaltungsgebäude auf fremden		B	S	A1			1			0000000000
048000	Grundstückseinrichtungen auf f		B	S	A1			1			0000000000
049000	sonstige Gebäude auf fremden G		B	S	A1			1			0000000000
049050	sonstige Gebäude auf fremden G		B	S	A1			1			0000000000
051000	Kunstgegenstände		B	S	A1			1			0000000000
055000	Baudenkmäler		B	S	A1			1			0000000000
056000	Bodendenkmäler		B	S	A1			1			0000000000
059100	Grund und Boden sonstige Denkm		B	S	A1			1			0000000000
059200	Denkmäler		B	S	A1			1			0000000000
061000	Fahrzeuge		B	S	A1			1			0000000000
061050	Fahrzeuge NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
062000	Maschinen und technische Anlag		B	S	A1			1			0000000000
062050	Maschinen und technische Anlag		B	S	A1			1			0000000000
063000	Betriebsvorrichtungen		B	S	A1			1			0000000000
063050	Betriebsvorrichtungen NV ab 20		B	S	A1			1			0000000000
064000	technische Ausgleichsmaßnahmen		B	S	A1			1			0000000000
065000	SP_bewegl. Gegenstände		B	S	A1			1			0000000000
071100	elektr. Schulausstattung		B	S	A1			1			0000000000
071150	elektr. Schulausstattung NV ab		B	S	A1			1			0000000000
071200	sonst. Schulausstattung		B	S	A1			1			0000000000

Folgeseite: 5

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
071250	sonst. Schulausstattung NV ab		B	S	A1			1			0000000000
072100	elektr. Ausstattung Kiga		B	S	A1			1			0000000000
072150	elektr. Ausstattung Kinderkrip		B	S	A1			1			0000000000
072200	sonst. Ausstattung Kiga		B	S	A1			1			0000000000
072250	sonst. Ausstattung Kinderkripp		B	S	A1			1			0000000000
073000	Ausstattung sonstiger sozialer		B	S	A1			1			0000000000
074100	elektr. BGA		B	S	A1			1			0000000000
074150	elektr. BGA NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
074200	sonst. BGA		B	S	A1			1			0000000000
074250	sonst. BGA NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
074300	Ausstattung Sportstätten		B	S	A1			1			0000000000
074350	Ausstattung Sport. ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
074400	Ausstattung Fwdepots		B	S	A1			1			0000000000
074450	Ausstattung Feuerwehrdepots NV		B	S	A1			1			0000000000
074500	Ausstattung spezieller Räume		B	S	A1			1			0000000000
074550	Ausstattung spezieller Räume N		B	S	A1			1			0000000000
074600	sonstige Ausstattungen		B	S	A1			1			0000000000
074650	sonstige Ausstattungen NV ab 2		B	S	A1			1			0000000000
075000	Tiere		B	S	A1			1			0000000000
076000	SP_bewegl. Gegenstände		B	S	A1			1			0000000000
081000	Rohstoffe und Fertigungsmateri		B	S	10	0		1			0000000000
082000	Hilfsstoffe		B	S	10	0		1			0000000000
083000	Betriebsstoffe		B	S	10	0		1			0000000000
084000	Waren		B	S	10	0		1			0000000000
084100	Grundstück Konsumring		B	S	10	0		1			0000000000
084200	Grst. BBG Am Birkenhang		B	S	10	0		1			0000000000

Folgeseite: 6

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
084300	Grundstücke BIWer Str. 26/28		B	S	10	0		1			0000000000
084400	verschiedene Grundstücke		B	S	10	0		1			0000000000
085000	fertige/unfertige Erzeugnisse		B	S	10	0		1			0000000000
086000	unfertige Leistungen		B	S	10	0		1			0000000000
087000	geleistete Anzahlungen auf Vor		B	S	10	0		1			0000000000
088000	geleistele Anzahlungen auf Vor		B	S	10	0		1			0000000000
091000	geleistete Anzahlungen auf Sac		B	S	A1			1			0000000000
091010	Grunderw. Bauhof FlSt .921b		B	S	A1			1			0000000000
091030	Grunderw. Rad-/Gehweg S 95		B	S	A1			1			0000000000
091070	geleistete Anz. Sprunggrube		B	S	A1			1			0000000000
091075	geleistete Anzahlungen für Gru		B	S	A1			1			0000000000
091110	Grunderwerb Schwarzer Weg		B	S	A1			1			0000000000
091200	Ausstattung FFw Obl		B	S	A1			1			0000000000
091300	Anzahlung Regisafe		B	S	A1			1			0000000000
091400	Anzahlung bewegl. VM		B	S	A1			1			0000000000
0914000	Anzahlung bewegl. VM		B	S	A1			1			0000000000
096000	AiB		B	S	A1			1			0000000000
096030	AiB Rietschelstraße		B	S	A1			1			0000000000
096040	AiB Keulenbergstr. 6		B	S	A1			1			0000000000
096041	AiB Keulenbergstr. 6		B	S	A1			1			0000000000
096042	AiB Siegesberg 8 (Außenanl)		B	S	A1			1			0001000000
096045	AiB Sanierung Rathaus		B	S	A1			1			0000000000
096065	AiB Nebengebäude Kita Kunterb.		B	S	A1			1			0000000000
096070	AiB Beleuchtung S 104 Obl.		B	S	A1			1			0000000000
096200	AiB Regenrückhaltebecken Siege		B	S	A1			1			0000000000
096350	AiB S104 Friedersdorf		B	S	A1			1			0000000000

Folgeseite: 7

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
096370	Aib Feuerwehrgerätehaus Obl		B	S	A1			1			0000000000
096410	AiB Kinderbühne Kita Oberl.		B	S	A1			1			0000000000
096500	AiB Weisse Brücke		B	S	A1			1			0000000000
096501	AiB Brücke Sandweg		B	S	A1			1			0000000000
096502	AiB Bushaltestellen		B	S	A1			1			0000000000
096914	AiB Sporthalle Oberlichtenau		B	S	A1			1			0000000000
096945	AiB Umbau Keller Altbau Kita		B	S	A1			1			0000000000
096950	AiB Walkmühlenbad		B	S	A1			1			0000000000
096970	AiB Schulstraße		B	S	A1			1			0000000000
096973	AiB Erweiterung Hort BH		B	S	A1			1			0000000000
096974	AiB Stützmauer Schulstraße		B	S	A1			1			0000000000
096975	AiB Stadion		B	S	A1			1			0000000000
099001	Quellkonto Grundstücke und Geb		B	S	A0	0		1	VI	782100	1000000000
0990010	QK unbewegliches Vermögen		B	S	A0	0		1	VI	7821000	1000000000
099002	Quellkto Vermögensgegenstände		B	S	A0	0		0	VI	783200	1000000000
0990020	QK Vermögensgegenstände		B	S	A0	0		1	VI	7832000	1000000000
099003	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VI	785110	1101000000
0990030	QK Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VI	7851100	1001000000
099004	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VI	785120	1000000000
0990040	QK Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VI	7851200	1000000000
099005	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VI	785130	1000000000
0990050	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VI	7851300	1000000000
099006	Quellkonto Vermögensgegenständ		B	S	A0	0		0	VI	783110	1000000000
0990060	Quellkonto Vermögensgegenständ		B	S	A0	0		0	VI	7831100	1000000000
099007	Quellkonto immaterielles Vermö		B	S	A0	0		0	VI	783120	1000000000
0990070	QK immaterielles Vermögen		B	S	A0	0		1	VI	7831200	1000000000

Folgeseite: 8

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
099008	Quellkonto SoPo gel. Inv.zuw.		B	S	A0	0		0	VI	781700	1000000000
0990080	Quellkonto SoPo gel. Inv.zuw.		B	S	A0	0		1	VI	7817000	1000000000
099009	QKtoZuweis/Zuschf.Inv ÜbrBer		B	S	A0	0		0	VI	781800	1000000000
0990090	QKtoZuweis/Zuschf.Inv ÜbrBer		B	S	A0	0		0	VI	7818000	1000000000
099010	Quellkonto Rückzahlung FM Land		B	S	A0	0		0	Vp	781101	1100000000
0990100	Quellkonto Rückzahlung FM Land		B	S	A0	0		0	Vp	7811010	1100000000
0990110	Grunderwerb (19 % USt.)		B	S	A0	2	19	0	VI	7821010	1000000000
099014	Tiefbaumaßnahmen 19 % USt.		B	S	A0	2	19	0	VI	785121	1000000000
0990140	Tiefbaumaßnahmen 19 % USt.		B	S	A0	2	19	1	VI	7851210	1000000000
099015	Quellkonto Hochbaumaßnahmen 19		B	S	A0	2	19	0	VI	785111	1100000000
0990150	Quellkonto Hochbaumaßnahmen 19		B	S	A0	2	19	0	VI	7851110	1100000000
099021	QKto Verm.gegenstände 19 %		B	S	A0	2	19	0	VI	783201	1000000000
0990210	QKto Verm.gegenstände 19 %		B	S	A0	2	19	1	VI	7832010	1000000000
0994670	QKto KapMarktPap Kreditinstute		B	S	A0	0		1	Vw	7846700	1100000000
101200	Börsennotierte Aktion		B	S	A1			1			0000000000
101201	Quellkonto Börsennotierte Akti		B	S	A0	0		1	VI	784200	1000000000
1012010	Quellkonto Börsennotierte Akti		B	S	A0	0		0	VI	7842010	1000000000
101300	Nichtbörsennotierte Aktien		B	S	A1			1			0000000000
101301	Quellkonto Nichtbörennotierte		B	S	A0	1		1	VI	784300	1000000000
1013010	Quellkonto Nichtbörennotierte		B	S	A0	0		1	VI	7843010	1000000000
101400	Sonstige Anteilsrechte - SWG		B	S	A1			1			0000000000
101401	Quellkonto sonstige Anteilsrec		B	S	A0	1		0	VI	784400	1000000000
1014010	Quellkonto sonst Anteilsrechte		B	S	A0	1		1	VI	7844000	1000000000
101410	Anteilsrechte Kultur gGmbH		B	S	A1			1			0000000000
111200	Börsennotierte Aktion		B	S	A1			1			0000000000
111300	Nichtbörsennotierte Aktien		B	S	A1			1			0000000000

Folgeseite: 9

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
111420	KDK		B	S	A1			1			0000000000
111440	KBO		B	S	A1			1			0000000000
111450	AZV		B	S	A1			1			0000000000
111460	TZV		B	S	A1			1			0000000000
111470	ZV ENSO		B	S	A1			1			0000000000
111480	KISA		B	S	A1			1			0000000000
121000	Sondervermögen		B	S	A1			1			0000000000
121001	Quellkonto Sondervermögen		B	S	A0	1		0	VI	784400	1000000000
1210010	Quellkonto Sondervermögen		B	S	A0	0		1	VI	7844000	1000000000
131000	Ausleihungen		B	S	A1			1			0000000000
131001	Quellkonto Ausleihungen		B	S	A0	1		1	VI	786000	1000000000
1310010	Quellkonto Ausleihungen		B	S	A0	1		1	VI	7860000	1000000000
141000	Investmentzertifikate		B	S	A1			1			0000000000
141001	Quellkonto Investmentzertifika		B	S	A0	0		1	VI	784500	1000000000
1410010	Quellkonto Investmentzertifika		B	S	A0	0		1	VI	7845010	1000000000
142000	Kapitalmarktpapiere		B	S	A1			1			0000000000
142001	Quellkonto Kapitalmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VI	784600	1000000000
1420010	Quellkonto Kapitalmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VI	7846000	1000000000
142700	KapMarktPapiereKredinstitute		B	S	A1			1			0000000000
143000	Geldmarktpapiere		B	S	A1			1			0000000000
143001	Quellkonto Geldmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VI	784700	1000000000
1430010	Quellkonto Geldmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VI	7847000	1000000000
144000	Finanzderivate		B	S	A1			1			0000000000
144001	Quellkonto Finanzderivate		B	S	A0	1		1	VI	784800	1000000000
1440010	Quellkonto Finanzderivate		B	S	A0	0		1	VI	7848010	1000000000
151000	öff.-rechtl. Ford. aus DL		B	S	01			1			0000000000

Folgeseite: 10

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
151100	Öffentlich-rechtliche Forderun		B	S	01			1			0100000000
151110	öffentl.Forderungen		B	S	01			1			0000000000
151111	PWB - öff.-rechtl. Forderungen		B	S	10	0		1			0000000000
153000	Ford. aus Transferleistungen		B	S	01			1			0000000000
153001	Steuerforderungen		B	S	01			1			0100000000
153005	Ford. aus Transferleist. / ÜZ		B	S	10	0		1			0000000000
153100	Steuerforderung 1 Jahr auslfd.		B	S	01			1			0100000000
153101	PWB - Steuerforderungen		B	S	10	0		1			0000000000
153110	Vorsteuer 7 % 1 Jahr (auslfd.)		B	S	12			1			1000000000
153120	Vorsteuer 19 % 1 Jahr /auslfd.		B	S	12			1			1000000000
153300	Vorsteuer 0 % (auslfd.)		B	S	12			1			1000000000
153900	Abgrenzung kredit. Debitoren		B	S	10	0		1			0000000000
154000	Forderungen aus Transferleistu		B	S	01			1			0100000000
154005	Ford. Transferleist. Überzahl.		B	S	10	0		1			0000000000
154100	-Ford. aus Transferleistungen		B	S	01			1			0000000000
155100	sonst. öffentl.-rechtl. Forder		B	S	01			1			0100000000
159000	Sonst. öff.-rechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche		B	S	01			1			0100000000
159105	öffentl.-rechtl. Ford./ ÜZ		B	S	01			1			0000000000
159110	übrige öffentl.-rechtl.Forderg		B	S	01			1			0000000000
159111	PWB - sonst. öff-rechtl. Ford.		B	S	10	0		1			0000000000
159800	EWB - öff.-rechtl. Forderungen		B	S	10	0		1			0100000000
159900	Pauschalwertberichtigungen		B	S	10	0		1			0000000000
161000	privatrechtl. Ford. aus LuL		B	S	01			1			0000000000
161100	Privatrechliche Forderungen au		B	S	01			1			0100000000
161101	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000

Folgeseite: 11

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
161105	priv. Forderungen aLL - Überz.		B	S	10	0		1			0000000000
161111	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
161121	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
161131	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
161141	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
161151	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
161161	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
161171	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
161181	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
161191	Priv.Ford.a.L.u.L.gegenüber pr		B	S	01			1			0000000000
162010	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162110	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162210	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162310	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162410	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162510	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162610	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162710	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162801	Sonstige Ford. aus maschinelle		B	S	01			1			0000000000
162810	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162910	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
168000	Vst (nicht steuerpflich) (alt)		B	S	12			0			1000000000
168001	Vorsteuer (0 %) (alt)		B	S	12			0		7711900	1000000000
168002	Vorsteuer (7 %)		B	S	12			1		7711920	1000000000
168003	Vorsteuer (19 %)		B	S	12			1		7711930	1000000000
168140	Vorsteuer (5 %) (alt)		B	S	12			0		7711940	1000000000

Folgeseite: 12

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
168150	Vorsteuer (16 %) (alt)		B	S	12			0		7711950	1000000000
168300	VSt. 7% im Folgejahr abziehbar		B	S	13			1	Vr	7713000	0000000000
168301	VSt 19% im Folgejahr abziehbar		B	S	13			1	Vr	7713001	0000000000
168700	VSt. 7% aus i.g.E (USt/VSt)		B	S	12			1		7717700	0000000000
168701	VSt. 19% aus i.g.E (USt/VSt)		B	S	12			1		7717701	0000000000
169000	sonst. privatrechtl. Ford.		B	S	01			1			0000000000
169100	Sonstige privatrechtliche Ford		B	S	01			1			0100000000
169101	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169105	privatrechtl. Ford./ ÜZ		B	S	01			1			0000000000
169111	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169115	privatrechtl. Ford./ ÜZ		B	S	10	0		1			0100000000
169121	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169131	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169141	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169151	sonstige privatrechtl. Forderu		B	S	01			1			0000000000
169161	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169171	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169181	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169191	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169800	EWB - privatrechtl Forderungen		B	S	10	0		1			0100000000
169999	PWB - privatrechtl Forderungen		B	S	10	0		1			0000000000
171110	Ostsächs. Sparkasse - SV PUL		B	S	03			1		881110	0000000000
171120	Volksbank Dresden - SV PUL		B	S	03			1		881120	0000000000
171122	Volksbank Bautzen 310977519		B	S	03			1		881122	0000000000
171130	Volksbank Bautzen - SWG (RK/W)		B	S	03			1		881130	0000000000
171131	Volksbank Bautzen - SWG (Gar.)		B	S	03			1		881131	0000000000

Folgeseite: 13

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
171132	Volksbank Bautzen SWG-Wohnunge		B	S	03			1		881132	0000000000
171140	nicht verwenden		B	S	03			1		881140	0000000000
171142	Deutsche Kreditbank - SV PUL		B	S	03			1		881142	0000000000
171150	Ostsächs. Sparkasse - KuT		B	S	03			1		881150	0000000000
171999	Verrechnung		B	S	03			1		880999	0000000000
172110	Festgeld Volksbank		B	S	03			1		882110	0000000000
172120	Festgeld Ostsächs. Sparkasse		B	S	03			1		882120	0000000000
172130	Festgeld DKB		B	S	03			1		882130	0000000000
172140	Festgeld KIK-Anlage		B	S	03			1		882140	0000000000
172150	Festgeld Spezial-KIK (Vorsorge		B	S	03			1		882150	0000000000
172160	Festgeld Spezial-KIK		B	S	03			1		882160	0000000000
172170	Festgeld KIK-Extra-Zins		B	S	03			1		882170	0000000000
172180	Festgeld KIK 3 (DKB)		B	S	03			1		882180	0000000000
172190	DKB Tagesgeld		B	S	03			1		882190	0000000000
173100	Bargeld		B	S	03			1		883100	0000000000
173110	Frankiermaschine - alt		B	S	03			0		883110	0000000000
173112	Briefmarken - alt		B	S	03			0		883112	0000000000
173120	Tankguthaben		B	S	03			0		883120	0000000000
173150	Barkasse KuT		B	S	03			1		883150	0000000000
173210	Frankiermaschine		B	S	03			1		883210	0000000000
173212	Briefmarken		B	S	03			1		883212	0000000000
175110	Transit OSPK - SV PUL		B	S	04			1		891110	0000000000
175120	Transit Volksbank DD - SV PUL		B	S	04			1		891120	0000000000
175121	nicht mehr verwenden		B	S	04			0		891121	0000000000
175122	Transit VB		B	S	04			1		891122	0000000000
175130	Transit Volksbank BZ SWG RK/W		B	S	04			1		891130	0000000000

Folgeseite: 14

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
175131	Transit Volksbank BZ - SWG Gar		B	S	04			1		891131	0000000000
175132	Transit Wohnungen		B	S	04			1		891132	0000000000
175140	Transit DKB		B	S	04			1		891140	0000000000
175142	Transit DKB - SV PUL		B	S	04			1		891142	0000000000
175150	Transit OSPK - KuT		B	S	04			1		891150	0000000000
176110	Transit VB		B	S	04			1		892110	0000000000
176120	Transit Sparkasse		B	S	04			1		892120	0000000000
176130	Transit DKB		B	S	04			1		892130	0000000000
176140	Transit KIK-Anlage		B	S	04			1		892140	0000000000
176150	Transit Spezial-KIK (Vorsorgev		B	S	04			1		892150	0000000000
176160	Transit Spezial-KIK		B	S	04			1		892160	0000000000
176170	Transit KIK-Extra-Zins		B	S	04			1		892170	0000000000
176180	Transit KIK 3 (DKB)		B	S	04			1		892180	0000000000
176190	Transit DKB Tagesgeld		B	S	04			1		892190	0000000000
177100	Transit Bargeld		B	S	04			1		893100	0000000000
180000	ARAP		B	S	10	0		1			0000000000
181000	aktive RAP		B	S	10	0		1			0000000000
182000	Disagio		B	S	10	0		1			0000000000
183000	Zölle und Verbrauchssteuern		B	S	10	0		1			0000000000
184000	Umsatzsteuer auf erhaltene Anz		B	S	10	0		1			0000000000
185000	ARAP aus geleisteten Zuwendung		B	S	10	0		1			0000000000
189000	Ausgleichposten für latente St		B	S	10	0		1			0000000000
190000	Nicht durch die Kapitalpositio		B	S	10	0		1			0000000000
201000	Basiskapital - verrechenbar		B	H	10	0		1			0000000000
201050	Basiskapital Sockelbetrag		B	H	10	0		1			0000000000
202100	Rückl. Überschüssen ord. Ergeb		B	H	10	0		1			0000000000

Folgeseite: 15

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
202110	Rückl. Überschüssen ord. Ergeb		B	H	10	0		1			0000000000
202120	Rückl. Überschüssen ord. Ergeb		B	H	10	0		1			0000000000
202200	Rückl. Überschüssen Sondererg.		B	H	10	0		1			0000000000
202210	Rückl. Überschüssen Sondererg.		B	H	10	0		1			0000000000
202220	Rückl. Überschüssen Sondererg.		B	H	10	0		1			0000000000
202300	Rückl. aus nicht ertr. Zuw.		B	H	10	0		1			0000000000
203000	Rückl. aus nicht ertr. Zuw.		B	H	10	0		1			0000000000
204000	Sonderrücklagen, sonstige Rüc		B	H	10	0		1			0000000000
205200	Ergebnisvortrag aus dem vorvor		B	H	10	0		1			0000000000
205300	Ergebnisvortrag aus dem vorlet		B	H	10	0		1			0000000000
205400	Ergebnisvortrag aus dem letzte		B	H	10	0		1			0000000000
206000	Jahresüberschuss/Jahresfehlbet		B	H	10	0		1			0000000000
210150	investive Schlüsselzuweisung		B	H	A0	0		0	Fb	681110	1001000000
2101500	QK inv. Schlüsselzuweisung		B	H	A0	0		1	FO	6811100	1001000000
211000	SoPo für Investionszuwendungen		B	H	A2			0			0000000000
211001	Quellkonto SoPo Inv.zuw. Land		B	H	A0	0		0	Fc	681100	1000000000
2110010	QK SoPo Investzuw. - Land FM		B	H	A0	0		1	Fc	6811000	1000000000
211002	Quellkonto SoPo Inv.zuw. Land		B	H	A0	0		0	Fc	681101	1000000000
2110020	QK SoPo Inv.zuw. Land - KP III		B	H	A0	0		1	Fc	6811010	1001000000
2110030	QK SoPo Investzuw. - Land EK-S		B	H	A0	0		1	Fc	6811030	1000000000
211010	Quellkonto investive Zuw. Bund		B	H	A0	0		0	Fc	681000	1000000000
2110100	QK SoPo Investzuw. - Bund		B	H	A0	0		1	Fc	6810000	1000000000
211011	Quellkto Investitionspauschale		B	H	A0	0		0	Fc	681191	1000000000
2110110	Quellkto Investitionspauschale		B	H	A0	0		0	Fc	6811910	1000000000
211012	Quellkto. inv. Zuw. Gem./GV		B	H	A0	0		0	Fc	681200	1000000000
2110120	QK SoPo Investzuw. - GM/GV		B	H	A0	0		1	Fc	6812000	1000000000

Folgeseite: 16

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
211013	Quellkonto SoPo Inv.zuw. ZV		B	H	A0	0		0	Fm	681300	1000000000
2110130	QK SoPo Investzuw. - ZV		B	H	A0	0		1	Fm	6813000	1000000000
211015	Quellkonten SoPo 681500		B	H	A0	0		0	Fm	681500	1000000000
2110150	Quellkonten SoPo 681500		B	H	A0	0		0	Fm	6815000	1000000000
2110170	QK SoPo Investzuw. - priv. UN		B	H	A0	0		1	Fm	6817000	1000000000
211018	Quellkonten SoPo 681800		B	H	A0	0		0	Fm	681800	1000000000
2110180	Quellkonten SoPo 681800		B	H	A0	0		0	Fm	6818000	1000000000
211021	Quellkonto SoPo Sachspende Lan		B	H	A0	0		0			1000000000
211027	Quellkonto SoPo Sachspende pri		B	H	A0	0		0			1000000000
211028	Quellkonto SoPo Sachspende übr		B	H	A0	0		0			1000000000
211050	SoPo für Investionszuwendungen		B	H	A2			0			0000000000
211100	Sonderposten für kommunales Vo		B	H	A2			1			0000000000
211101	SoPo kommunales Vorsorgeverm.		B	H	10	0		0	Fc	681120	0000000000
2111010	SoPo kommunales Vorsorgeverm.		B	H	10	0		1	Fc	6811200	0000000000
212000	SoPo für Investitionsbeiträge		B	H	A2			1			0000000000
212001	Quellkonto SoPo Investitionsbe		B	H	A0	0		1	Fa	688901	1000000000
2120010	Quellkonto SoPo Investitionsbe		B	H	A0	0		1	Fa	6889010	1000000000
212002	Quellkto. Ausgl.beitr. Stadts.		B	H	A0	0		1	Fa	688902	1000000000
2120020	Quellkto. Ausgl.beitr. Stadts.		B	H	A0	0		1	Fa	6889020	1000000000
212050	Sonderposten für Investitionsb		B	H	A2			1			0000000000
213000	Sonderposten für den Gebührena		B	H	A2			1			0000000000
213001	Quellkonto SoPo Gebührenausgl.		B	H	A0	0		0	Fc	689900	1000000000
2130010	Quellkonto SoPo Gebührenausgl.		B	H	A0	0		1	Fc	6899000	1000000000
214000	Sonstige Sonderposten		B	H	A2			1			0000000000
214001	Quellkonto sonstige SoPo		B	H	A0	0		0	Fc	689900	1000000000
2140010	Quellkonto sonstige SoPo		B	H	A0	0		1	Fc	6899100	1000000000

Folgeseite: 17

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2140170	Quellkonto sonstige Sonderpost		B	H	A0	0		0	Fm	6817000	1000000000
214100	SoPo für komm. Vorsorgeverm.		B	H	10	0		1	Fc	613110	0000000000
2141000	SoPo für komm. Vorsorgeverm.		B	H	10	0		1	Fc	6131100	0000000000
221000	Anleihen		B	H	02			1			0000000000
225000	Buchungskonto Anleihen		B	H	10	0		1	FP	691100	0000000000
2250000	Buchungskonto Anleihen		B	H	10	0		1	FP	6911000	0000000000
231700	Verbl.Kred.Berichtig. Euro fes		B	H	02			1			0000000000
231701	Verbl. Kred. Bericht. EUR vari		B	H	02			1			0000000000
231704	Verbl. Kred. Berichtg. Umschul		B	H	02			1			0000000000
231705	Verbl. Kred. Bericht. ord. Til		B	H	02			1			0000000000
231706	Verbl. Kred.Berichtg. außero.T		B	H	02			1			0000000000
231710	Verbl. Kred.1Jahr, EUR fest		B	H	02			1			0000000000
231711	Verbl. Kred. 1Jahr EUR variabl		B	H	02			1			0000000000
231714	Verbl. Kred. 1Jahr Umschuld.		B	H	02			1			0000000000
231715	Verbl. Kred. 1Jahr ord. Tilgun		B	H	02			1			0000000000
231716	Verbl. Kred. 1Jahr außerord. T		B	H	02			1			0000000000
231720	Verbl. Kred. 1-5Jahre EUR fest		B	H	02			1			0000000000
231721	Verbl. Kred.1-5 Jahre EUR vari		B	H	02			1			0000000000
231724	Verbl. Kred.1-5Jahre, Umschul		B	H	02			1			0000000000
231725	Verbl. Kred.1-5Jahre ord. Til		B	H	02			1			0000000000
231726	Verbl. Kred.1-5Jahre außo. Ti		B	H	02			1			0000000000
231730	Verbl. Kred.>5Jahre EUR fester		B	H	02			1			0000000000
231731	Verbl. Kred.>5Jahre EUR variab		B	H	02			1			0000000000
231734	Verbl. Kred.>5Jahre Umschuld		B	H	02			1			0000000000
231735	Verbl. Kred.>5Jahre ord. Tilgu		B	H	02			1			0100000000
231736	Verbl. Kred.>5Jahre außero. Ti		B	H	02			1			0000000000

Folgeseite: 18

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
232700	Vbl. z. Liq. Ber. EUR fester		B	H	02			1			0000000000
232701	Vbl. z. Liq. variabler Zins		B	H	02			1			0000000000
232704	Vbl. z. Liq. Umschuldungen		B	H	02			1			0000000000
232705	Vbl. z. Liq. ordentl. Tilgung		B	H	02			1			0000000000
232706	Vbl. z. Liq. außerord. Tilg.		B	H	02			1			0000000000
232710	Vbl. z. Liq. >1Jahr EUR fester		B	H	02			1			0000000000
232711	Vbl. z. Liq. <1 Jahr, EUR vari		B	H	02			1			0000000000
232714	Vbl. z. Liq. <1 Jahr Umschuld.		B	H	02			1			0000000000
232715	Vbl. z. Liq. ord. Tilgung		B	H	02			1			0000000000
232716	Vbl. z. Liq. <1 Jahr außord. T		B	H	02			1			0000000000
235700	Buchungkonto Berichtigung fest		B	H	10	0		1	FP	692700	0000000000
2357000	Buchungkonto Berichtigung fest		B	H	10	0		1	FP	6927000	0000000000
235701	Buchungskonto Berichtigung var		B	H	10	0		1	FP	692701	0000000000
2357010	Buchungskonto Berichtigung var		B	H	10	0		1	FP	6927010	0000000000
235704	Buchungskonto Berichtigung Ums		B	H	10	0		1	FP	692704	0000000000
2357040	Buchungskonto Berichtigung Ums		B	H	10	0		1	FP	6927040	0000000000
235705	Buchungskonto Berichtigung ord		B	H	10	0		1	FP	692705	0000000000
2357050	Buchungskonto Berichtigung ord		B	H	10	0		1	FP	6927050	0000000000
235706	Buchungskonto Berichtigung auß		B	H	10	0		1	FP	692706	0000000000
2357060	Buchungskonto Berichtigung auß		B	H	10	0		1	FP	6927060	0000000000
235710	Buchungskonto 1 Jahr fester Zi		B	H	10	0		1	FP	692710	0000000000
2357100	Buchungskonto 1 Jahr fester Zi		B	H	10	0		1	FP	6927100	0000000000
235711	Buchungskonto 1 Jahr variabler		B	H	10	0		1	FP	692711	0000000000
2357110	Buchungskonto 1 Jahr variabler		B	H	10	0		1	FP	6927110	0000000000
235714	Buchungskonto 1 Jahr Umschuldu		B	H	10	0		1	FP	692714	0000000000
2357140	Buchungskonto 1 Jahr Umschuldu		B	H	10	0		1	FP	6927140	0000000000

Folgeseite: 19

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
235715	Buchungskonto 1 Jahr ordentlic		B	H	10	0		1	FP	692715	0000000000
2357150	Buchungskonto 1 Jahr ordentlic		B	H	10	0		1	FP	6927150	0000000000
235716	Buchungskonto 1 Jahr außerorde		B	H	10	0		1	FP	692716	0000000000
2357160	Buchungskonto 1 Jahr außerorde		B	H	10	0		1	FP	6927160	0000000000
235720	Buchungskonto 1-5 Jahre fester		B	H	10	0		1	FP	692720	0000000000
2357200	Buchungskonto 1-5 Jahre fester		B	H	10	0		1	FP	6927200	0000000000
235721	Buchungskonto 1-5 Jahre variab		B	H	10	0		1	FP	692721	0000000000
2357210	Buchungskonto 1-5 Jahre variab		B	H	10	0		1	FP	6927210	0000000000
235724	Buchungskonto 1-5 Jahre Umschu		B	H	10	0		1	FP	692724	0000000000
2357240	Buchungskonto 1-5 Jahre Umschu		B	H	10	0		1	FP	6927240	0000000000
235725	Buchungskonto 1-5 Jahre ordent		B	H	10	0		1	FP	692725	0000000000
2357250	Buchungskonto 1-5 Jahre ordent		B	H	10	0		1	FP	6927250	0000000000
235726	Buchungskonto 1-5 Jahre außero		B	H	10	0		1	FP	692726	0000000000
2357260	Buchungskonto 1-5 Jahre außero		B	H	10	0		1	FP	6927260	0000000000
235730	Buchungskonto mehr 5 Jahre fes		B	H	10	0		1	FP	692730	0000000000
2357300	Buchungskonto mehr 5 Jahre fes		B	H	10	0		1	FP	6927300	0000000000
235731	Buchungskonto mehr 5 Jahre var		B	H	10	0		1	FP	692731	0000000000
2357310	Buchungskonto mehr 5 Jahre var		B	H	10	0		1	FP	6927310	0000000000
235734	Buchungskonto mehr 5 Jahre Ums		B	H	10	0		1	FP	692734	0000000000
2357340	Buchungskonto mehr 5 Jahre Ums		B	H	10	0		1	FP	6927340	0000000000
235735	Buchungskonto mehr 5 Jahre ord		B	H	10	0		1	FP	692735	0000000000
2357350	Buchungskonto mehr 5 Jahre ord	**231731**	B	H	S0			1	FP	6927350	0000000000
235736	Buchungskonto mehr 5 Jahre auß		B	H	10	0		1	FP	692736	0000000000
2357360	Buchungskonto mehr 5 Jahre auß		B	H	10	0		1	FP	6927360	0000000000
236700	Buchungskonto Berichtigung fes		B	H	10	0		1	FP	693700	0000000000
2367000	Buchungskonto Berichtigung fes		B	H	10	0		1	FP	6937000	0000000000

Folgeseite: 20

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
236701	Buchungskonto Berichtigung var		B	H	10	0		1	FP	693701	0000000000
2367010	Buchungskonto Berichtigung var		B	H	10	0		1	FP	6937010	0000000000
236704	Buchungskonto Berichtigung Ums		B	H	10	0		1	FP	693704	0000000000
2367040	Buchungskonto Berichtigung Ums		B	H	10	0		1	FP	6937040	0000000000
236705	Buchungskonto Berichtigung ord		B	H	10	0		1	FP	693705	0000000000
2367050	Buchungskonto Berichtigung ord		B	H	10	0		1	FP	6937050	0000000000
236706	Buchungskonto Berichtung außer		B	H	10	0		1	FP	693706	0000000000
2367060	Buchungskonto Berichtung außer		B	H	10	0		1	FP	6937060	0000000000
236710	Buchungskonto bis 1 Jahr feste		B	H	10	0		1	FP	693710	0000000000
2367100	Buchungskonto bis 1 Jahr feste		B	H	10	0		1	FP	6937100	0000000000
236711	Buchungskonto bis 1 Jahr varia		B	H	10	0		1	FP	693711	0000000000
2367110	Buchungskonto bis 1 Jahr varia		B	H	10	0		1	FP	6937110	0000000000
236714	Buchungskonto bis 1 Jahr Umsch		B	H	10	0		1	FP	693714	0000000000
2367140	Buchungskonto bis 1 Jahr Umsch		B	H	10	0		1	FP	6937140	0000000000
236715	Buchungskonto bis 1 Jahr orden		B	H	10	0		1	FP	693715	0000000000
2367150	Buchungskonto bis 1 Jahr orden		B	H	10	0		1	FP	6937150	0000000000
236716	Buchungskonto bis 1 Jahr außer		B	H	10	0		1	FP	693716	0000000000
2367160	Buchungskonto bis 1 Jahr außer		B	H	10	0		1	FP	6937160	0000000000
241100	Vbl. Hypothekenschulden		B	H	10	0		1			0000000000
241200	Vbl. Grundschulden		B	H	10	0		1			0000000000
241300	Vbl. Rentenschulden		B	H	10	0		1			0000000000
242100	Vbl. Reskaufgelder		B	H	10	0		1			0000000000
243100	Vbl. Finanzierungsleasing		B	H	02			1			0000000000
243200	Vbl. übrige Leasingverträge		B	H	02			1			0000000000
245100	Buchungskonto Hypothekenschuld		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2451000	Buchungskonto Hypothekenschuld		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000

Folgeseite: 21

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
245200	Buchungskonto Grundschulden		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2452000	Buchungskonto Grundschulden		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
245300	Buchungskonto Rentenschulden		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2453000	Buchungskonto Rentenschulden		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
246100	Buchungskonto Restkaufgelder		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2461000	Buchungskonto Restkaufgelder		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
247100	Buchungskonto Finanzierungslea		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2471000	Buchungskonto Finanzierungslea		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
247200	Buchungskonto übrige Leasingve		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2472000	Buchungskonto übrige Leasingve		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
251100	Vbl. aus Lieferungen u. Leistu		B	H	02			1			0100000000
251101	Vbl. aus LL - Einbehalte		B	H	02			1			0100000000
252000	erhaltene Anzahlungen		B	H	02			1			0000000000
261100	Verbindlichkeiten aus Transfer		B	H	02			1			0100000000
261101	Transferleistungen		B	H	02			1			0000000000
271000	sonstige Wertpapierschulden		B	H	02			1			0000000000
272000	sonstige Vbl. gegenü. verb. U.		B	H	02			1			0000000000
273000	sonstige Vbl. gegenü. Beteilig		B	H	02			1			0000000000
274000	sonstige Vbl. gegenü. Sonderve		B	H	02			1			0000000000
275000	sonstige Vbl. gegenü. öff. Ber		B	H	02			1			0100000000
275001	Verbindl. für Zuwendungen		B	H	10	0		1			0100000000
276000	sonstige Vbl. gegenü. Organmit		B	H	02			1			0000000000
276001	Entgeltumwandlung		B	H	02			1			0000000000
277000	sonstige Vbl. gegenü. Finanzbe		B	H	02			1			0000000000
277100	nicht mehr verwenden		B	H	11			0			1000000000
277101	nicht mehr verwenden		B	H	11			1		6711960	1000000000

Folgeseite: 22

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
277102	Umsatzsteuer (7 %)		B	H	11			1		6711920	1000000000
277103	nicht mehr verwenden		B	H	11			0		6711930	1000000000
277104	nicht mehr verwenden		B	H	11			0		6711900	1000000000
277109	Umsatzsteuer 19%		B	H	11			1		6710109	0000000000
277140	USt. 7 % aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717140	1000000000
277141	USt. 19 % aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717141	1000000000
277142	USt. 7 % aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717142	1000000000
277143	USt. 19 % aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717143	1000000000
277158	Umsatzsteuer (5 %) (alt)		B	H	11			0		6760580	1000000000
277159	Umsatzsteuer (16 %) (alt)		B	H	11			0		6760590	1000000000
277190	Ust. steuerbar/steuerfrei 0%		B	H	11			1		6710190	0000000000
277200	nicht mehr verwenden		B	H	11			0			1000000000
277201	Lohn- und Kirchensteuer		B	H	02			1			0000000000
277300	nicht mehr verwenden		B	H	11			0			1000000000
277301	sonst. Verb. ggü. Finanzbeh.		B	H	02			1			0000000000
278000	sonstige Vbl. gegenü. Sozialve		B	H	02			1			0000000000
278001	AOK		B	H	02			1			0000000000
278002	Barmer		B	H	02			1			0000000000
278003	DAK		B	H	02			1			0000000000
278004	IKK		B	H	02			1			0000000000
278005	Bundesknappschaft Essen		B	H	02			1			0000000000
278006	BKK Gesundheit		B	H	02			1			0000000000
278007	TKK Technische Krankenkasse		B	H	02			1			0000000000
278008	Deutsche BKK Wolfsburg		B	H	02			1			0000000000
278101	ZVK		B	H	02			1			0000000000
279100	Sonstige Verbindlichkeiten		B	H	02			1			0000000000

Folgeseite: 23

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
279105	Sonstige Verb. - Kreditzinsen		B	H	02			1			0000000000
279109	Buchungskonto Durchlaufspenden		B	H	10	0		1	Fm	671110	0000000000
2791090	Buchungskonto Durchlaufspenden		B	H	10	0		1	Fm	6711100	0000000000
279110	Haushaltsunwirksame Zahlungen		B	H	02			1			0000000000
279115	Sonstige Verb. aus Überzahlung		B	H	10	0		1			0100000000
279119	Buch.kto. hh-unwirksame Zahlg.		B	H	10	0		1	Fm	671101	0100000000
2791190	Buch.kto. hh-unwirksame Zahlg.		B	H	10	0		1	Fm	6711010	0100000000
279120	durchlaufende Gelder GS		B	H	02			1			0000000000
279125	Verb. Zuw. Kinderbühne Kita OL		B	H	10	0		1			0100000000
279129	Buchungskto. Winterlager GS		B	H	10	0		1	Fl	671102	0100000000
2791290	Buchungskto. Winterlager GS		B	H	10	0		1	Fl	6711020	0100000000
279130	Vorschüsse Hand- und Portokass		B	H	02			1			0000000000
279135	Verb. Zuw. Kletterfelsen Kubu		B	H	10	0		1			0100000000
279139	Buchungskto Vorschüsse Handk.		B	H	10	0		1	Fm	671103	0100000000
2791390	Buchungskto Vorschüsse Handk.		B	H	10	0		1	Fm	6711030	0100000000
279140	Amtshilfe		B	H	02			1			0000000000
279145	Verw.kto. treuh. verw. Gelder		B	H	10	0		1	FT	671145	0100000000
2791450	Verw.kto. treuh. verw. Gelder		B	H	10	0		1	FT	6711450	0100000000
279149	Buchungskonto Amtshilfe		B	H	10	0		1	Fb	671104	0100000000
2791490	Buchungskonto Amtshilfe		B	H	10	0		1	Fb	6711040	0100000000
279150	Vollstreckung f. Gemeinden VwG		B	H	02			1			0000000000
279155	Verwahrkonto Veruntreuung		B	H	10	0		1	FT	671155	0100000000
2791550	Verwahrkonto Veruntreuung		B	H	10	0		1	FT	6711550	0100000000
279159	Buchungskto. Vollstreckung VwG		B	H	10	0		1	Fc	671105	0100000000
2791590	Buchungskto. Vollstreckung VwG		B	H	10	0		1	Fc	6711050	0100000000
279160	Banküberstellungen		B	H	02			1			0000000000

Folgeseite: 24

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
279165	Verwahrkonto FFw		B	H	10	0		1	Fm	671165	0000000000
2791650	Verwahrkonto FFw		B	H	10	0		1	Fm	6711650	0000000000
279169	Buchungskonto Banküberstellung		B	H	10	0		1	Fm	671106	0100000000
2791690	Buchungskonto Banküberstellung		B	H	10	0		1	Fm	6711060	0100000000
279170	Fundgelder		B	H	02			1			0000000000
279175	Verb. Versicherungen		B	H	10	0		1			0100000000
279179	Buchungskonto Fundgelder		B	H	10	0		0	Fm	671107	0100000000
2791790	Buchungskonto Fundgelder		B	H	10	0		1	Fm	6711070	0100000000
279180	Telefongebühren Rathaus		B	H	02			1			0000000000
279185	Vorausleistung AZV OSE		B	H	10	0		1	Fm	671185	0000000000
2791850	Vorausleistung AZV OSE		B	H	10	0		1	Fm	6711850	0000000000
279189	Buchungskonto Telefongebühren		B	H	10	0		1	Fl	671108	0100000000
2791890	Buchungskonto Telefongebühren		B	H	10	0		1	Fl	6711080	0100000000
279190	Soziales - Landratsamt		B	H	02			1			0000000000
279191	Verb. Ausgleichsbeiträge		B	H	10	0		1			0100000000
279195	Verb. Zuw. u. Verkauf		B	H	10	0		1			0100000000
279199	Buchungskonto Soziales - LRA		B	H	10	0		1	Fb	671109	0100000000
2791990	Buchungskonto Soziales - LRA		B	H	10	0		1	Fb	6711090	0100000000
281100	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
281200	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
282100	Rückstellung Altersteilzeit		B	H	10	0		1			0000000000
282200	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
282300	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
282400	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
282500	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
283100	Rückstellung unterl. Instandha		B	H	10	0		1			0000000000

Folgeseite: 25

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
284000	Rückstellung Deponien		B	H	10	0		1			0000000000
285000	Rückstellung Altlasten		B	H	10	0		1			0000000000
286000	Rückstellung § 25a FAG		B	H	10	0		1			0000000000
287000	Rückstellung Steuerschuldverhä		B	H	10	0		1			0000000000
288000	Rückstellungen Gerichtsverfahr		B	H	10	0		1			0000000000
288001	Rst. - Schätzung Rg. LaSuV		B	H	10	0		1			0000000000
288002	Rst. - priv. öff. gewidmet		B	H	10	0		1			0000000000
288003	Rst. - nicht zugeordn. Grd.		B	H	10	0		1			0000000000
288004	Rst. - Nachzahlungszinsen		B	H	10	0		1			0000000000
288005	Rst. - Sporthallennutzung		B	H	10	0		1			0000000000
289000	Rückstellung Gegenleistung		B	H	10	0		1			0000000000
289300	weitere sonst. Rückstellungen		B	H	10	0		1			0000000000
291000	passive RAP		B	H	10	0		1			0000000000
291100	passive RAP aus Dienstl.		B	H	10	0		1			0000000000
299100	übrige passive RAP		B	H	10	0		1			0000000000
301100	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	601100	0001000000
3011000	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	6011000	0001000000
301200	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	601200	0001000000
3012000	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	6012000	0001000000
301300	Gewerbesteuer		E	H	00	0		1	FS	601300	0001000000
3013000	Gewerbesteuer		E	H	00	0		1	FS	6013000	0001000000
302100	Gem.anteil Einkommenssteuer		E	H	00	0		0	Fb	602100	0000000000
3021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		E	H	00	0		1	Fb	6021000	0000000000
302200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		E	H	00	0		1	Fb	602200	0000000000
3022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		E	H	00	0		1	Fb	6022000	0000000000
303100	Vergnügungssteuer		E	H	00	0		1	Fc	603100	0001000000

Folgeseite: 26

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3031000	Vergnügungssteuer		E	H	00	0		1	Fc	6031000	0001000000
303200	Hundesteuer		E	H	00	0		1	Fc	603200	0001000000
3032000	Hundesteuer		E	H	00	0		1	Fc	6032000	0001000000
3039000	sonst. örtliche Steuern		E	H	00	0		1	Fc	6039000	0000000000
3041000	Tourismusabgabe		E	H	00	0		1	Fc	6041000	0000000000
3049000	sonst. steuerähnliche Erträge		E	H	00	0		1	Fc	6049000	0000000000
3111000	allg. Schlüsselzuweisung		E	H	00	0		1	Fb	6111000	0001000000
3111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoV		E	H	00	0		0	Fb	6111080	0001000000
3112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		E	H	00	0		1	FT	6112000	0001000000
3121000	Bedarfszuweisungen - Land		E	H	00	0		1	Fc	6121000	0001000000
3130000	allg. Zuweisung - Bund		E	H	00	0		1	Fc	6130000	0000000000
3131000	allg. Zuweisung - Land		E	H	00	0		1	Fb	6131000	0001000000
3132000	allg. Zuweisung - GM		E	H	00	0		1	Fc	6132000	0000000000
3133000	allg. Zuweisung - ZV		E	H	00	0		1	Fc	6133000	0000000000
3134000	allg. Zuweisung - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fc	6134000	0000000000
3135000	allg. Zuweisung - verb. UN		E	H	00	0		1	Fc	6135000	0000000000
3136000	allg. Zuweisung - öff. SR		E	H	00	0		1	Fc	6136000	0000000000
3137000	allg. Zuweisung - priv. UN		E	H	00	0		1	Fc	6137000	0000000000
3138000	allg. Zuweisung - übrige		E	H	00	0		1	Fc	6138000	0000000000
3140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	H	00	0		1	Fb	6140000	0000000000
3140800	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund_Per		E	H	00	0		1	Fb	6140800	0000000000
314100	Zuw. u. Zus. l. Zweck., Land		E	H	00	0		1	Fb	614100	0001000000
3141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	H	00	0		1	Fb	6141000	0001000000
314110	Zuweisungen Land (FM)		E	H	00	0		0	Fb	614110	0001000000
3141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		E	H	00	0		1	Fb	6141100	0001000000
3141110	Zuweisungen Land (FM)		E	H	00	0		0	Fb	6141110	0001000000

Folgeseite: 27

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		E	H	00	0		1	Fb	6141200	0001000000
3141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Maß		E	H	A0	0		1	Fb	6141300	0001000000
3141400	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_mE		E	H	00	0		0	Fb	6141400	0001000000
3141500	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Adm		E	H	00	0		1	Fb	6141500	0001000000
3141600	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_ANC		E	H	00	0		1	Fb	6141600	0001000000
3141800	Zuweisg. lfd. Zweck - Pers		E	H	00	0		1	Fb	6141800	0001000000
314200	Zuw. u. Zus. l. Zweck., Gemein		E	H	00	0		1	Fb	614200	0001000000
3142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	H	00	0		1	Fb	6142000	0001000000
314210	Erstattung Landeszuschuss Kita		E	H	00	0		0	Fb	614210	0001000000
3142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		E	H	00	0		1	Fb	6142100	0001000000
3142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		E	H	00	0		1	Fb	6142200	0001000000
3142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		E	H	00	0		1	Fb	6142800	0001000000
3142900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		E	H	00	0		1	Fb	6142900	0001000000
3143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	H	00	0		1	Fb	6143000	0000000000
3144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	H	00	0		1	Fb	6144000	0000000000
3144800	Zuweisg. lfd. Zweck - öB_Pers		E	H	00	0		1	Fb	6144800	0001000000
3145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	H	00	0		1	Fb	6145000	0000000000
3146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	H	00	0		1	Fb	6146000	0000000000
314700	Zuw. u. Zus. l. Zweck.,priv. U		E	H	00	0		1	Fb	614700	0000000000
3147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	H	00	0		1	Fb	6147000	0000000000
3148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	H	00	0		1	Fb	6148000	0000000000
3148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		E	H	00	0		1	Fb	6148800	0000000000
3161000	Auflösg. SoPo Zuweisg. - AV		E	H	A0	0		1			0000000000
3161010	Ertr.a.d. Auflösung v. Sonderp		E	H	A0	0		1			0000000000
3161500	Auflösg. SoPo Zuweisg. - NV		E	H	A0	0		1			0000000000
3161510	Erträge aus der Auflösung von		E	H	A0	0		1			0000000000

Folgeseite: 28

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3180000	allg. Umlagen - Bund		E	H	00	0		1	Fc	6180000	0000000000
3181000	allg. Umlagen - Land		E	H	00	0		1	Fc	6181000	0000000000
3182000	allg. Umlagen - GM		E	H	00	0		1	Fc	6182000	0000000000
3183000	allg. Umlagen - ZV		E	H	00	0		1	Fc	6183000	0000000000
3184000	allg. Umlagen - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fc	6184000	0000000000
3185000	allg. Umlagen - verb. UN		E	H	00	0		1	Fc	6185000	0000000000
3186000	allg. Umlagen - öff. SR		E	H	00	0		1	Fc	6186000	0000000000
3187000	allg. Umlagen - priv. UN		E	H	00	0		1	Fc	6187000	0000000000
3188000	allg. Umlagen - übrige		E	H	00	0		1	Fc	6188000	0000000000
3191000	Aufg.bez. Leistungsbet. - Bund		E	H	00	0		1	Fc	6191000	0000000000
3211000	Kostenbeiträge		E	H	00	0		1	Fb	6211000	0000000000
3212000	Unterhaltsansprüche		E	H	00	0		1	Fb	6212000	0000000000
3213000	Leistg. Sozialleistungsträger		E	H	00	0		1	Fb	6213000	0000000000
3214000	sonst. Ersatzleistungen		E	H	00	0		1	Fb	6214000	0000000000
3215000	RZ gewährter Hilfen		E	H	00	0		1	Fb	6215000	0000000000
3221000	Kostenbeiträge - Einrichtung		E	H	00	0		1	Fb	6221000	0000000000
3222000	Unterhaltsanspr. - Einrichtung		E	H	00	0		1	Fb	6222000	0000000000
3223000	Leistg. SozialleistungsträgerE		E	H	00	0		1	Fb	6223000	0000000000
3224000	sonst. Ersatzleistungen - Einr		E	H	00	0		1	Fb	6224000	0000000000
3291000	weitere sonst. Transferertr.		E	H	00	0		1	Fb	6291000	0000000000
3291200	Gewerbesteuerausgleich		E	H	00	0		1	Fb	6291200	0000000000
331100	Verwaltungsgebühren		E	H	00	0		1	Fa	631100	0000000000
3311000	Verwaltungsgebühren		E	H	00	0		1	Fa	6311000	0000000000
332100	Benutzungsgebühren, sonstige		E	H	00	0		1	Fa	632100	0001000000
3321000	Benutzungsgebühren		E	H	00	0		1	Fa	6321000	0001000000
3321001	Benutzungsgebühren, sonstige		E	H	00	0		1	Fa	6321001	0001000000

Folgeseite: 29

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
332110	Benutzungsgebühren, Kita´s		E	H	00	0		0	Fa	632110	0001000000
3321100	Benutzungsgebühren - Kita		E	H	00	0		1	Fa	6321100	0001000000
332120	Benutzungsgebühren, FFW		E	H	00	0		1	Fa	632120	0000000000
3321200	Benutzungsgebühren - FFW		E	H	00	0		1	Fa	6321200	0000000000
3321300	Benutzungsgebühren - sonst.		E	H	00	0		1	Fa	6321300	0000000000
3321305	Benutzungsgebühren, Freibad 5		E	H	00	2	58	0	Fa	6321305	0000000000
3321307	Benutzungsgebühren - sonst. 7%		E	H	00	2	67	1	Fa	6321307	0000000000
3321309	Benutzungsgebühren - sonst.19%		E	H	00	2	79	1	Fa	6321309	0000000000
3321400	Benutzungsgebühren, Internet		E	H	00	0		1	Fa	6321400	0000000000
332150	Benutzungsgebühren, Sportstätt		E	H	00	0		1	Fa	632150	0000000000
3321500	Benutzungsgebühren - Sport		E	H	00	0		1	Fa	6321500	0000000000
3321600	Benutzungsgebühren, Parkgebühr		E	H	00	0		1	Fa	6321600	0000000000
3321610	Benutzungsgebühren, Parkgebühr		E	H	00	0		1	Fa	6321610	0000000000
332170	Benutzungsgebühren Feierhalle		E	H	00	0		1	Fa	632170	0000000000
3321700	Benutzungsgebühren Feierhalle		E	H	00	0		1	Fa	6321700	0000000000
3340000	Schülerbeförderungsentgelte		E	H	00	0		1	Fc	6340000	0000000000
3361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		E	H	00	0		1	Fc	6361000	0000000000
3381000	Erträge Auflösg. SoPo Gebühren		E	H	A0	0		1			0000000000
341100	Mieten und Pachten		E	H	00	0		1	Fl	641100	0001000000
3411000	Mieten und Pachten		E	H	00	0		1	Fl	6411000	0001000000
3411006	Mieten und Pachten 16 %		E	H	00	0		1	Fl	6411006	0001000000
3411009	Mieten und Pachten 19%		E	H	00	2	79	1	Fl	6411009	0001000000
341101	Mieten u. Pachten (stpfl 19 %)		E	H	00	2	79	1	Fl	641101	0001000000
3411010	Mieten u. Pachten (stpfl 19 %)		E	H	00	2	79	1	Fl	6411010	0001000000
342100	Erträge aus Verkauf		E	H	00	0		1	Fl	642100	0000000000
3421000	Verkauf		E	H	00	0		1	Fl	6421000	0000000000

Folgeseite: 30

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3421007	Verkauf 7%		E	H	00	2	67	1	FP	6421007	0000000000
3421009	Verkauf 19%		E	H	00	2	79	1	FP	6421009	0000000000
3421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		E	H	00	0		1	Fl	6421100	0000000000
3421107	Verkauf 7% Kommission		E	H	00	2	67	1	FP	6421107	0000000000
3421109	Verkauf 19% Kommission		E	H	00	2	79	1	FP	6421109	0000000000
342120	Verkauf von Lebensmitteln		E	H	00	0		1	Fl	642120	0001000000
3421200	Verkauf von Lebensmitteln		E	H	00	0		0	Fl	6421200	0001000000
3431000	Entgelt Nutzung öff. Einr.		E	H	00	0		1	Fl	6431000	0000000000
346100	sonst. priv.rechtl. Entgelte		E	H	00	0		0	Fm	646100	0000000000
3461000	Leistungsentgelt privatr.		E	H	00	0		1	Fm	6461000	0001000000
3461009	Leistungsentgelt privatr. 19%		E	H	00	2	79	1	Fm	6461009	0000000000
3461900	Entgelte privatr. Schadensfall		E	H	00	0		1	Fm	6461900	0000000000
348000	Ertr.a.Kostenerst., Bund		E	H	00	0		1	Fc	648000	1000000000
3480000	Kostenerstattung - Bund		E	H	00	0		1	Fc	6480000	1000000000
348100	Ertr.a. Kostenerst., Land		E	H	00	0		1	Fm	648100	0000000000
3481000	Kostenerstattung - Land		E	H	00	0		1	Fm	6481000	0000000000
348200	Ertr.a.Kostenerst., Gemeinden		E	H	00	0		1	Fa	648200	0001000000
3482000	Kostenerstattung - GM		E	H	00	0		1	Fa	6482000	0001000000
348210	Kostenerstatt. Komm.ant. Kita		E	H	00	0		0	Fa	648210	0001000000
3482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		E	H	00	0		1	Fa	6482100	0001000000
3482200	Kostenerstattung - Kita-Geschw		E	H	00	0		1	Fa	6482200	0001000000
3482800	Kostenerstattung - GM_Pers		E	H	00	0		1	Fa	6482800	0001000000
3483000	Kostenerstattung - ZV		E	H	00	0		1	Fl	6483000	0000000000
348400	Ertr.a. Kostenerst., ges. SV		E	H	00	0		1	Fl	648400	0000000000
3484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fl	6484000	0000000000
3484800	Kostenerstattung - öff. B_Per		E	H	00	0		1	Fl	6484800	0000000000

Folgeseite: 31

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
348500	Ertr.a. Kostenerst., verb. U.		E	H	00	0		1	FI	648500	0000000000
3485000	Kostenerstattung - verb. UN		E	H	00	0		1	FI	6485000	0000000000
3486000	Kostenerstattung - öff. SR		E	H	00	0		1	Fc	6486000	0000000000
348700	Ertr.a. Kostenerst., priv. U.		E	H	00	0		1	FI	648700	0000000000
3487000	Kostenerstattung - priv. UN		E	H	00	0		1	FI	6487000	0001000000
3487009	Kostenerstattung - priv UN 19%		E	H	00	2	79	1	FI	6487009	0000000000
3487200	Ertr. Kostenerst. Brandverh.		E	H	00	0		1	Fc	6487200	0000000000
348800	Ertr.a. Kostenerst., übr. Ber.		E	H	00	0		1	Fc	648800	0000000000
3488000	Kostenerstattung - übrige		E	H	00	0		1	Fc	6488000	0000000000
351100	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		1	Fm	651100	0001000000
3511000	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		1	Fm	6511000	0001000000
3511009	Konzessionsabgaben, 19%		E	H	00	2	79	1	Fm	6511009	0001000000
3521000	Erstattung von Steuern		E	H	00	0		1	Fc	6521000	0000000000
356100	Bußgelder		E	H	00	0		1	Fc	656100	0000000000
3561000	Bußgelder		E	H	00	0		1	Fc	6561000	0000000000
356200	Nachzahlungszinsen		E	H	00	0		0	Fc	656200	0001000000
3562000	Nachzahlungszinsen		E	H	00	0		1	Fc	6562000	0001000000
356210	Mahngebühren		E	H	00	0		0	Fc	656210	0000000000
3562100	Mahngebühren		E	H	00	0		1	Fc	6562100	0000000000
356220	Säumniszuschläge		E	H	00	0		0	Fc	656220	0001000000
3562200	Säumniszuschläge		E	H	00	0		1	Fc	6562200	0001000000
3562210	Säumniszuschläge KostG		E	H	00	0		1	Fc	6562210	0001000000
356230	Mahnkosten		E	H	00	0		1	Fm	656230	0000000000
3562300	Mahnkosten		E	H	00	0		1	Fm	6562300	0000000000
356240	Verzugszinsen		E	H	00	0		1	Fm	656240	0000000000
3562400	Verzugszinsen		E	H	00	0		1	Fm	6562400	0000000000

Folgeseite: 32

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
356250	Stundungszinsen		E	H	00	0		0	Fc	656250	0000000000
3562500	Stundungszinsen		E	H	00	0		1	Fc	6562500	0000000000
356260	Rücklastschriftgebühren		E	H	00	0		0	Fm	656260	0000000000
3562600	Rücklastschriftgebühren		E	H	00	0		1	Fm	6562600	0000000000
356270	Beitreibungsgebühren		E	H	00	0		0	Fc	656270	0000000000
3562700	Erträge Forderungsmanagement		E	H	00	0		1	Fc	6562700	0000000000
3562800	Gewerbesteuererstattungszinsen		E	H	00	0		1	Fc	6562800	0000000000
3563000	Inanspr. Gewährvertr./Bürgsch.		E	H	00	1		1	Fm	6563000	0000000000
3571000	Auflösg. sonst. SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
3581000	Zuschreibungen		E	H	A0	0		1			0000000000
3582000	Auflösg. RST		E	H	00	0		1			0000000000
3582100	Erträge Auflösung RS - ATZ		E	H	00	0		1			0000000000
3582200	Erträge Auflösung RS - Urlaub		E	H	00	0		1			0000000000
3582300	Erträge Auflösung RS - Überstd		E	H	00	0		1			0000000000
3582400	Ertr. Aufl. RS - Leist.entgelt		E	H	00	0		1			0000000000
3582500	Ertr. Aufl. RS - Jubiläumszuw.		E	H	00	0		1			0000000000
3582600	Erträge Auflösung PensionRS		E	H	00	0		1			0000000000
3583000	sonst. nzw Erträge		E	H	00	0		1			0000000000
3583100	EWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3583110	EWB auf Forderungen - AdV		E	H	00	0		1			0000000000
3583200	PWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
359100	sonst. Erträge lfd. Vw.-tät.		E	H	00	0		0	Fm	659100	0000000000
3591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		E	H	00	0		1	Fm	6591000	0000000000
3614000	Zinserträge - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fm	6614000	0000000000
3615000	Zinserträge - verb. UN		E	H	00	0		1	Fm	6615000	0000000000
3616000	Zinserträge - öff. SR		E	H	00	0		1	Fm	6616000	0000000000

Folgeseite: 33

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3617000	Zinserträge - Kreditinstitute		E	H	00	0		1	Fm	6617000	0000000000
3651000	Gewinnanteile - verb. UN		E	H	00	0		1	Fm	6651000	0000000000
369100	Sonstige Finanzerträge		E	H	00	0		0	Fc	669100	0001000000
3691000	sonst. Finanzerträge		E	H	00	0		1	Fc	6691000	0001000000
369200	NS aus Kameralistik		E	H	00	0		1	FO	659100	0000000000
3692000	NS aus Kameralistik		E	H	00	0		1	FO	6591000	0000000000
3711000	aktiv. Eigenleistungen		E	H	00	0		1			0000000000
3721000	Bestandsveränderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3810000	Ertäge aus ILV		E	H	00	0		0			0000000000
3811000	Ertäge aus ILV		E	H	00	0		1			0000000000
4011000	Dienstaufwand Beamte		E	S	00	0		1	V8	7011000	0000000000
4012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	V8	7012000	0000000000
4012100	Dienstaufw. AN / techn. Pers.		E	S	00	0		0	V8	7012100	0000000000
4017000	Dienstaufwand §16i SGB II		E	S	00	0		1	V8	7017000	0000000000
4018000	Dienstaufw. Kommunal-Kombi		E	S	00	0		0	V8	7018000	0000000000
4019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VI	7019000	0001000000
4019100	Inanspruchnahme RS ATZ		E	S	00	0		1			0000000000
4019600	Dienstaufwand sonst. B. - ANC		E	S	00	0		1	VI	7019600	0001000000
4021000	Versorgungskasse Beamte		E	S	00	0		1	Vq	7021000	0001000000
4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	Vp	7022000	0000000000
4022100	Beiträge Versorg. techn. Pers.		E	S	00	0		0	Vp	7022100	0000000000
4027000	Versorgungskasse §16i SGB II		E	S	00	0		1	Vp	7027000	0000000000
4028000	Beiträge VK Komm.-Kombi		E	S	00	0		0	Vp	7028000	0000000000
4029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		E	S	00	0		1	Vq	7029000	0000000000
4031000	Sozialvers. Beamte		E	S	00	0		1	Vq	7031000	0000000000
403200	Beiträge gesetzliche SV für AN		E	S	00	0		0	Vq	703200	0000000000

Folgeseite: 34

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	Vq	7032000	0000000000
4032100	Beiträge SV / techn. Personal		E	S	00	0		0	Vq	7032100	0000000000
4037000	Sozialvers. §16i SGB II		E	S	00	0		1	Vq	7037000	0000000000
4038000	Beiträge SV Komm.-Kombi		E	S	00	0		0	Vp	7038000	0000000000
403900	Beiträge SV für sonstige Besch		E	S	00	0		0	Vq	703900	0000000000
4039000	Sozialvers. sonst. Besch.		E	S	00	0		1	Vq	7039000	0000000000
4041000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	Vq	7041000	0000000000
4051000	Zuführung Pensions-RST		E	S	00	0		0			0000000000
4061000	Zuführung Beihilfe-RST		E	S	00	0		0			0000000000
4071000	Bildung RST - ATZ		E	S	00	0		1			0000000000
4072000	Zuführung Entgelt-RST		E	S	00	0		1			0000000000
4072100	Urlaubsansprüche		E	S	00	0		0			0000000000
4072200	Überstunden u.		E	S	00	0		1			0000000000
4072300	Leistungsentgelt		E	S	00	0		1			0000000000
4072400	Jubiläumszuwendungen		E	S	00	0		1			0000000000
4111000	Versorgungsaufwand Beamte		E	S	00	0		1	Vq	7111000	0000000000
4131000	Sozialvers. Beamte		E	S	00	0		1	Vq	7131000	0000000000
4141000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	Vq	7141000	0000000000
4151000	Zuführungen zu PensionsRS		E	S	00	0		0			0000000000
4161000	Zuführung zu BeihilfeRS		E	S	00	0		0			0000000000
421100	Unterhaltung Grundstücke		E	S	00	0		0	VI	721100	0000000000
4211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		E	S	00	0		1	VI	7211000	0000000000
4211009	UH Grdst./Geb. - Wartung 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7211009	0000000000
421101	Unterhaltung Grundstücke FM		E	S	00	0		0	VL	721101	0000000000
4211010	UH Grundstück (FM)		E	S	00	0		0	VL	7211010	0000000000
421105	sonst. Unterhaltg. Grundstücke		E	S	00	0		0	VI	721105	0000000000

Folgeseite: 35

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		E	S	00	0		1	VI	7211050	0000000000
4211056	sonst. Unterhaltg. Grundstücke		E	S	00	2	16	0	VI	7211056	0000000000
4211059	UH Grdst./Geb. - Rep. 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7211059	0000000000
4211070	UH - Energiemanagement		E	S	00	0		1	VI	7211070	0000000000
4211100	UH Grdst./Geb. - FM		E	S	00	0		1	VI	7211100	0000000000
4211106	sonst. Unterhaltg. Grundstücke		E	S	00	2	16	0	VI	7211106	0000000000
4211109	UH Grdst./Geb. - IH_FM 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7211109	0000000000
4211150	sonst. Unterhaltg. Grundstücke		E	S	00	2	19	0	VI	7211150	0000000000
4211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		E	S	A0	0		1	VI	7211200	0000000000
422100	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.		E	S	00	0		0	VI	722100	0000000000
4221000	UH unbewegl. VM		E	S	00	0		1	VI	7221000	0000000000
4221009	UH unbewegl. VM 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7221009	0000000000
4221010	Aufw. Uferbef. OT Frdf.		E	S	00	0		0	VI	7221010	0000000000
4221020	Aufw. Ufermauer OT Oberlicht.		E	S	00	0		0	VI	7221020	0000000000
4221030	Aufw. Unterh. Pulsnitz OT Frdf		E	S	00	0		0	VI	7221030	0000000000
4221040	Aufw. Böschungssich. A.-R.Weg		E	S	00	0		0	VI	7221040	0000000000
4221050	Aufw. Bogenbrücke Mühlgraben		E	S	00	0		0	VI	7221050	0000000000
422110	Unterhalt. unbew. Verm. (FM)		E	S	00	0		0	VI	722110	0000000000
4221100	UH unbewegl. VM - FM_P		E	S	00	0		1	VI	7221100	0000000000
4221200	UH unbewegl. VM - IH-M		E	S	A0	0		1	VI	7221200	0000000000
4221990	Unterh. sonst. unbew. VM 19 %		E	S	00	2	19	0	VL	7221990	0000000000
423100	Mieten und Pachten		E	S	00	0		0	VI	723100	0001000000
4231000	Mieten und Pachten		E	S	00	0		1	VI	7231000	0001000000
4231009	Mieten und Pachten 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7231009	0001000000
4232000	Leasing		E	S	00	0		1	VI	7232000	0001000000
4241000	Bew. Grdst. allgem.		E	S	00	0		1	VI	7241000	0000000000

Folgeseite: 36

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4241009	Bew. Grdst. allgem. 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7241009	0000000000
424110	Energie		E	S	00	0		0	VI	724110	0001000000
4241100	Energie		E	S	00	0		1	VI	7241100	0001000000
424120	Brennstoffe		E	S	00	0		1	VI	724120	0001000000
4241200	Wärme		E	S	00	0		1	VI	7241200	0001000000
424130	Trinkwasser		E	S	00	0		1	VI	724130	0001000000
4241300	Wasser		E	S	00	0		1	VI	7241300	0001000000
424140	Abwasser		E	S	00	0		0	VI	724140	0001000000
4241400	Abwasser		E	S	00	0		1	VI	7241400	0001000000
424150	Reinigungsmittel		E	S	00	0		1	VI	724150	0000000000
4241500	Reinigung		E	S	00	0		1	VI	7241500	0000000000
424160	Müllabfuhr		E	S	00	0		1	VI	724160	0001000000
4241600	Abfall		E	S	00	0		1	VI	7241600	0001000000
4241700	Grundsteuer		E	S	00	0		1	Vp	7241700	0000000000
4241800	Versicherung		E	S	00	0		1	VI	7241800	0001000000
424190	Aufwendungen durch Dritte		E	S	00	0		0	VI	724190	0000000000
4241900	sonst. Aufwand Dritter		E	S	00	0		1	VI	7241900	0001000000
4241906	Aufwendungen durch Dritte		E	S	00	1	19	0	VI	7241906	0000000000
4241909	sonst. Aufwand Dritter 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7241909	0000000000
4251000	Haltung von Fahrzeugen		E	S	00	0		0	VI	7251000	0000000000
425101	Haltung Fahrzeuge (lfd Kosten)		E	S	00	0		0	VI	725101	0000000000
4251010	Haltung Fahrzeuge (lfd Kosten)		E	S	00	0		0	VI	7251010	0000000000
425102	Haltung Fahrzeuge (Reparatur)		E	S	00	0		0	VI	725102	0000000000
4251020	Haltung Fahrzeuge (Reparatur)		E	S	00	0		0	VI	7251020	0000000000
4251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		E	S	00	0		1	VI	7251100	0001000000
4251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		E	S	00	0		1	VI	7251200	0000000000

Folgeseite: 37

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4252000	Aufw. Unterhaltung Ausstattung		E	S	00	0		0	VI	7252000	0001000000
425300	Ausw. Erwerb Vermögen < 800 €		E	S	00	0		0	VI	725300	0000000000
4253000	Erwerb VM < 800€		E	S	00	0		1	VI	7253000	0000000000
4253006	Erwerb bewegl. VM - 16%		E	S	00	2	16	0	VI	7253006	0000000000
4253009	Erwerb VM < 800€ 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7253009	0000000000
4253010	Erwerb bewegl. VM - 19%		E	S	00	2	19	0	VI	7253010	0000000000
4253020	Erwerb bewegl. VM - Inklusion		E	S	00	2	19	0	VI	7253020	0000000000
425310	Ausw. Erwerb Vermögen < 800 €		E	S	00	0		0	VI	725310	0000000000
4253100	Erwerb VM < 800€ - FM		E	S	00	0		1	VI	7253100	0000000000
4253400	Erwerb VM < 800€ - FM_mE		E	S	00	0		0	VI	7253400	0000000000
4253600	Erwerb VM < 800€ - Maßnahme		E	S	A0	0		1	VI	7253600	0000000000
4253900	Erwerb/UH IT		E	S	00	0		1	VI	7253900	0000000000
4253909	Erwerb/UH IT, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7253909	0000000000
4254000	UH immat. VM		E	S	00	0		1	VI	7254000	0001000000
4254009	UH immat. VM, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7254009	0000000000
425500	Unterh. sonst. bewegl. Verm.		E	S	00	0		0	VI	725500	0000000000
4255000	UH sonst. bewegl. VM		E	S	00	0		1	VI	7255000	0000000000
4255006	Ausw. Unterhaltung bewegl. VM		E	S	00	2	16	0	VI	7255006	0000000000
4255009	UH sonst. bewegl. VM 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7255009	0000000000
4255100	UH sonst. bewegl. VM - FM		E	S	00	0		1	VI	7255100	0000000000
426110	Aufwendungen für Aus-u. Fortbi		E	S	00	0		0	VI	726110	0000000000
4261100	Aus- und Fortbildung		E	S	00	0		1	VI	7261100	0000000000
4261109	Aus- und Fortbildung, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7261109	0000000000
4261110	Aus- und Fortbildung - BFD		E	S	00	0		1	VI	7261110	0000000000
4261200	Dienst/Schutzbekleidung		E	S	00	0		1	VI	7261200	0000000000
4261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		E	S	00	0		1	VL	7261210	0000000000

Folgeseite: 38

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4261220	Aufwendg. f. Dienstbekl. (JFW		E	S	00	0		0	VL	7261220	0000000000
4261300	Bes. Aufwand Besch.		E	S	00	0		1	VI	7261300	0000000000
4261350	sonstige besondere Aufwendunge		E	S	00	0		0	VI	7261350	0000000000
427100	sonstiges (u.a. Repräsent. und		E	S	00	0		1	VI	727100	0000000000
4271000	Repräsentationen/Ehrungen		E	S	00	0		1	VI	7271000	0000000000
427110	Aufwendungen für Stammbücher		E	S	00	0		0	VI	727110	0000000000
4271100	Stammbücher Standesamt		E	S	00	0		1	VI	7271100	0000000000
4271200	Schwimmunterricht		E	S	00	0		1	VI	7271200	0000000000
4271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		E	S	00	0		1	VI	7271300	0000000000
4271360	Spiel/Beschäftigungsmat_ANC		E	S	00	0		1	VI	7271360	0000000000
4271400	Aufwendungen für Schulbücher		E	S	00	0		0	VI	7271400	0000000000
4271500	Sammlungen/Museumsbedarf		E	S	00	0		1	VI	7271500	0000000000
4271600	Fachliteratur		E	S	00	0		1	VI	7271600	0000000000
427170	Ausgaben für eig. Kult. Verans		E	S	00	0		1	VI	727170	0000000000
4271700	Kult. Veranstaltungen		E	S	00	0		1	VI	7271700	0000000000
4271709	Kult. Veranstaltungen, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7271709	0000000000
4271720	ausgez. Energiemanagement		E	S	00	0		1	VI	7271720	0000000000
4271750	Aufwendungen Projektzirkus		E	S	00	0		0	VI	7271750	0000000000
4271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		E	S	00	0		1	VI	7271800	0000000000
4271809	Verbrauchs/Wirtschaftsbed. 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7271809	0000000000
427190	Aufwendungen Strom Straßenbele		E	S	00	0		1	VI	727190	0001000000
4271900	Strom Straßenbeleuchtung		E	S	00	0		1	VI	7271900	0001000000
427200	Aufwendungen für Schulbeförder		E	S	00	0		0	VI	727200	0000000000
4272000	Schülerbeförderung		E	S	00	0		0	VI	7272000	0000000000
4272100	Schülerbeförderung GS Obl		E	S	00	0		0	VI	7272100	0000000000
4273000	Unterrichtswegekosten		E	S	00	0		1	VI	7273000	0000000000

Folgeseite: 39

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4275000	Lernmittel Schüler		E	S	00	0		1	VI	7275000	0000000000
4275100	Unterrichtsmittel - Schüler		E	S	00	0		0	VI	7275100	0000000000
4275120	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		E	S	00	0		0	VI	7275120	0000000000
4275150	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		E	S	00	0		0	VI	7275150	0000000000
427520	Schulbücher - Schüler		E	S	00	0		1	VI	727520	0000000000
4275200	Schulbücher - Schüler		E	S	00	0		0	VI	7275200	0000000000
427530	Schüler Inklusion		E	S	00	0		0	VI	727530	0000000000
4275300	Lern/Lehrmittel Inklusion		E	S	00	0		1	VI	7275300	0000000000
4276000	Lehrmittel Lehrer		E	S	00	0		1	VI	7276000	0000000000
427610	Unterrichtsmittel - Lehrer		E	S	00	0		0	VI	727610	0000000000
4276100	Unterrichtsmittel - Lehrer		E	S	00	0		0	VI	7276100	0000000000
4276200	Schulbücher - Lehrer		E	S	00	0		0	VI	7276200	0000000000
4281100	Verbrauch von Vorräten, Bücher		E	S	00	0		0	VI	7281100	0000000000
4281200	Verbrauch Sanitätsmaterial		E	S	00	0		0	VI	7281200	0000000000
4281300	Erwerb Vorräte		E	S	00	0		1	VI	7281300	0000000000
4281307	Erwerb Vorräte, 7%		E	S	00	2	07	1	VI	7281307	0000000000
4281309	Erwerb Vorräte, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7281309	0000000000
428140	Verbrauch Ölbindemittel u. a.		E	S	00	0		0	VI	728140	0000000000
4281400	Verbrauch Ölbindemittel u. a.		E	S	00	0		0	VI	7281400	0000000000
4281700	Verbrauch Saatgut, Düngemittel		E	S	00	0		0	VI	7281700	0000000000
4281707	Saatgut, Düngemittel 7%		E	S	00	2	07	0	VI	7281707	0000000000
4281709	Saatgut, Düngemittel 19%		E	S	00	2	19	0	VI	7281709	0000000000
4281800	Verbrauch Lebensmittel		E	S	00	0		0	VI	7281800	0000000000
4281900	Verbrauch Streugut		E	S	00	0		0	VI	7281900	0000000000
429110	Druckleistungen		E	S	00	0		0	VI	729110	0000000000
4291100	Druckleistungen		E	S	00	0		1	VI	7291100	0000000000

Folgeseite: 40

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4291200	Fotoarbeiten		E	S	00	0		1	VI	7291200	0000000000
429130	Sachausg. Bau- & Ordnungsverw.		E	S	00	0		1	VI	729130	0000000000
4291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		E	S	00	0		1	VI	7291300	0000000000
429140	Kurierdienst		E	S	00	0		0	VI	729140	0001000000
4291400	Kurierdienst		E	S	00	0		0	VI	7291400	0001000000
429150	Betriebsführungsentgelte		E	S	00	0		0	VI	729150	0001000000
4291500	Betriebsführungsentgelte		E	S	00	0		0	VI	7291500	0001000000
4291506	Betriebsführungsentgelt 16 %		E	S	00	2	16	0	VI	7291506	0001000000
429151	Betriebsführungsentgelt 19 %		E	S	00	2	19	0	VI	729151	0001000000
429160	Sanierungsträger SOP		E	S	00	0		1	VI	729160	0000000000
4291600	Planungsleistungen SOP/SEP		E	S	00	0		1	VI	7291600	0000000000
429161	Sanierungsträger SEP		E	S	00	0		1	VI	729161	0000000000
4291610	Sanierungsträger SEP		E	S	00	0		0	VI	7291610	0000000000
429170	Planungsleistungen		E	S	00	0		1	VI	729170	0000000000
4291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		E	S	00	0		1	VI	7291700	0000000000
4291701	Planungsleistungen FNP VG		E	S	00	0		1	VI	7291701	0000000000
4291710	Planungsleistungen		E	S	00	0		0	VI	7291710	0000000000
429180	Winterdienst		E	S	00	0		0	VI	729180	0000000000
4291800	Winterdienst		E	S	00	0		0	VI	7291800	0000000000
429190	sonstige Dienstleistungen		E	S	00	0		1	VI	729190	0000000000
4291900	sonst. Dienstleisungen		E	S	00	0		1	VI	7291900	0001000000
4291909	sonst. Dienstleisungen 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7291909	0000000000
4310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	S	00	0		1	Vt	7310000	0000000000
4311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	S	00	0		1	Vt	7311000	0000000000
4312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	S	00	0		1	Vt	7312000	0000000000
431210	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. Gemeinde		E	S	00	0		0	Vt	731210	0000000000

Folgeseite: 41

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		E	S	00	0		1	Vt	7312100	0000000000
4313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	S	00	0		1	Vt	7313000	0000000000
4314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	S	00	0		1	Vt	7314000	0000000000
4315000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	S	00	0		1	Vt	7315000	0000000000
4316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	S	00	0		1	Vt	7316000	0000000000
4317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	S	00	0		1	Vt	7317000	0000000000
431800	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. üb. Brei		E	S	00	0		0	Vt	731800	0001000000
4318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	S	00	0		1	Vt	7318000	0001000000
4318010	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. üb. Brei		E	S	00	0		0	Vt	7318010	0001000000
4318100	Zuw. elektron. Sitzungsdienst		E	S	00	0		0	Vt	7318100	0000000000
4318200	Zuschuss Rückbau Konz.		E	S	00	0		0	Vt	7318200	0001000000
4320000	Schuldendiensthilfen		E	S	00	0		1	Vt	7320000	0000000000
4331000	sozi. Leistg. natür. P. auß. E		E	S	00	0		1	Vt	7331000	0000000000
4332000	sozi. Leistg. natür. P. in Ein		E	S	00	0		1	Vt	7332000	0000000000
4333000	Leistg. f. Unterkunft/Heizung		E	S	00	0		1	Vt	7333000	0000000000
4334000	Leistung zur Eingliederung von		E	S	00	0		1	Vt	7334000	0000000000
4335000	Einmalige Leistungen an Arbeit		E	S	00	0		1	Vt	7335000	0000000000
4336000	Arbeitslosengeld II ohne Leist		E	S	00	0		1	Vt	7336000	0000000000
4337000	Leistungen zur Eingliederung v		E	S	00	0		1	Vt	7337000	0000000000
4339000	sonstige soziale Leistungen		E	S	00	0		0	Vt	7339000	0000000000
4339900	sonst. soziale Leistungen_Pers		E	S	00	0		1	Vt	7339900	0000000000
434100	Gewerbesteuerumlage		E	S	00	0		1	Vt	734100	0000000000
4341000	Gewerbesteuerumlage		E	S	00	0		1	Vt	7341000	0000000000
4342000	Finanzbeteiligung Fonds Deutsc		E	S	00	0		1	Vt	7342000	0000000000
4350000	Allg. Zuweis., Bund		E	S	00	0		1	Vt	7350000	0000000000
4351000	Allg. Zuweis., Land		E	S	00	0		1	Vt	7351000	0000000000

Folgeseite: 42

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4352000	Allg. Zuweis., Gemeinden		E	S	00	0		0	Vt	7352000	0000000000
4353000	Allg. Zuweis., Zweckverbände		E	S	00	0		1	Vt	7353000	0000000000
4354000	Allg. Zuweis. gesetzl. SV		E	S	00	0		1	Vt	7354000	0000000000
4355000	Allg. Zuweis., verb. Unternehm		E	S	00	0		1	Vt	7355000	0000000000
4356000	Allg. Zuweis., s. öff. SoRe		E	S	00	0		1	Vt	7356000	0000000000
4357000	Allg. Zuweis., pirv. Untern.		E	S	00	0		1	Vt	7357000	0000000000
4358000	Allg. Zuweis., übrige Bereiche		E	S	00	0		1	Vt	7358000	0000000000
4370000	Allgemeine Umlagen an den Bund		E	S	00	0		1	Vt	7370000	0000000000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land		E	S	00	0		1	Vt	7371000	0000000000
4372000	Allg. Umlagen - GM		E	S	00	0		1	Vt	7372000	0000000000
4372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		E	S	00	0		1	Vt	7372100	0001000000
4372200	Finanzausgleichsumlage		E	S	00	0		1	Vt	7372200	0000000000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckver		E	S	00	0		1	Vt	7373000	0000000000
4373100	Kulturumlage		E	S	00	0		1	Vt	7373100	0000000000
4373200	Sozialumlage		E	S	00	0		1	Vt	7373200	0000000000
437390	sonst. allgem. Umlagen an ZV		E	S	00	0		1	Vt	737390	0000000000
4373900	Allg. Umlagen - ZV		E	S	00	0		1	Vt	7373900	0000000000
4374000	Kulturumlage		E	S	00	0		1	Vt	7374000	0000000000
4378000	Allgem. Umlage in übrigen Bere		E	S	00	0		1	Vt	7378000	0000000000
4391000	Erstattg. überzahlter Gewerbes		E	S	00	0		1	Vt	7391000	0000000000
4391200	Aufw. Gewerbesteuerausgleich		E	S	00	0		1	Vt	7391200	0000000000
441100	Sonstige Personal- und Versorg		E	S	00	0		1	Vl	741100	0000000000
4411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		E	S	00	0		1	Vl	7411000	0000000000
4421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		E	S	00	0		1	Vq	7421000	0001000000
4422000	Leiharbeitskräfte		E	S	00	0		1	Vq	7422000	0000000000
442300	Aufw. Datenverarbeitung		E	S	00	1		0	Vl	742300	0001000000

Folgeseite: 43

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		E	S	00	0		1	VI	7423000	0001000000
4423010	Aufw. Datenverarbeitung		E	S	00	0		0	VI	7423010	0000000000
4423020	Aufw. Datenverarbeitung		E	S	00	0		1	VI	7423020	0000000000
442910	Verteilung PA		E	S	00	0		0	VI	742910	0000000000
4429100	Verteilung PA		E	S	00	0		1	VI	7429100	0000000000
4429200	Mitgliedsbeiträge		E	S	00	0		1	Vw	7429200	0000000000
4429210	Mitgliedsbeiträge Dresdner Hei		E	S	00	0		0	Vw	7429210	0000000000
4429220	Mitgliedsbeiträge Region Westl		E	S	00	0		1	Vw	7429220	0000000000
4429230	Mitgliedsbeiträge Touristische		E	S	00	0		1	Vw	7429230	0000000000
4429240	Mitgliedsbeiträge Wachstumsreg		E	S	00	0		1	Vw	7429240	0000000000
4429300	Genialsozial		E	S	00	0		1	Vw	7429300	0000000000
442940	Verfügungsmittel		E	S	00	0		1	VI	742940	0000000000
4429400	Verfügungsmittel		E	S	00	0		1	VI	7429400	0000000000
443100	Bürobedarf		E	S	00	0		1	VI	743100	0000000000
4431000	Bürobedarf		E	S	00	0		1	VI	7431000	0000000000
4431009	Bürobedarf, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7431009	0000000000
4431010	Bürobedarf (stpfl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	0	VI	7431010	0000000000
443110	Fachliteratur		E	S	00	0		0	VI	743110	0000000000
4431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		E	S	00	0		1	VI	7431100	0000000000
443120	Post- u. Fernmeldegebühren		E	S	00	0		1	VI	743120	0000000000
4431200	Fernmeldegebühren		E	S	00	0		1	VI	7431200	0001000000
4431209	Fernmeldegebühren 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7431209	0000000000
4431210	Post- u. Fernmeldegeb. (19 %)		E	S	00	2	19	0	VI	7431210	0000000000
4431250	Postgebühren		E	S	00	0		1	VI	7431250	0000000000
4431259	Postgebühren (19 %)		E	S	00	2	19	1	VI	7431259	0000000000
4431300	öff. Bekanntmachungen		E	S	00	0		1	VI	7431300	0000000000

Folgeseite: 44

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4431309	öff. Bekanntmachungen, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7431309	0000000000
4431400	Dienstreisen		E	S	00	0		1	VI	7431400	0000000000
443150	Sachverständigenkosten		E	S	00	0		1	VI	743150	0000000000
4431500	Rechts/Beratungskosten		E	S	00	0		1	VI	7431500	0000000000
4431509	Rechts/Beratungskosten, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7431509	0000000000
443151	Sachverständigenkosten 19%		E	S	00	2	19	0	VI	743151	0000000000
4431510	Sachverständigenkosten 19%		E	S	00	2	19	0	VI	7431510	0000000000
4431600	Bankgebühren		E	S	00	0		1	VI	7431600	0001000000
4431650	Verwahrentgelte		E	S	00	0		0	VI	7431650	0001000000
443170	Gebühren Kartenzahlung		E	S	00	0		0	VI	743170	0000000000
4431700	Gebühren Kartenzahlung		E	S	00	0		0	VI	7431700	0000000000
444100	Versicherungen		E	S	00	0		0	Vp	744100	0001000000
4441000	sonst. Abgaben		E	S	00	0		1	Vp	7441000	0001000000
4441100	Gewerbesteueraufwand		E	S	00	0		1	VI	7441100	0000000000
4441200	sonst. Steuern		E	S	00	0		1	VI	7441200	0000000000
4441300	Schadensfälle		E	S	00	0		1	VI	7441300	0000000000
4441400	sonst. Versicherungen		E	S	00	0		1	Vp	7441400	0001000000
4441500	Körperschaftsteuer		E	S	00	0		1	Vp	7441500	0001000000
4450000	Erstattung Dritter - Bund		E	S	00	0		1	VI	7450000	0000000000
4451000	Erstattung Dritter - Land		E	S	00	0		1	VI	7451000	0000000000
445200	Erstattg. f. Aufw. v. D., Geme		E	S	00	0		0	Vp	745200	0000000000
4452000	Erstattung Dritter - GM		E	S	00	0		1	Vp	7452000	0000000000
4452200	Erstatt. an Dritter Brandverh.		E	S	00	0		1	VI	7452200	0000000000
4453000	Erstattg. f. Aufw. v. D., ZV		E	S	00	0		1	VI	7453000	0000000000
4454000	Erstattg. f. Aufw.v.D., s.ö. B		E	S	00	0		1	VI	7454000	0000000000
4455000	Erstattg. f. Aufw.v D.,verb. U		E	S	00	0		1	VI	7455000	0000000000

Folgeseite: 45

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4456000	Erstattg. f. Aufw.v.D.,ö.SoRe		E	S	00	0		1	VI	7456000	0000000000
4457000	Erstattg. f. Aufw.v.D, priv. U		E	S	00	0		1	VI	7457000	0000000000
4458000	Erstattg, f. Aufw. v.D.,üb. Be		E	S	00	0		1	VI	7458000	0001000000
4458800	Erstattg. Auf. Dritter ,üB_Per		E	S	00	0		1	VI	7458800	0001000000
4461000	Aufgabenbezogene Leistungsbete		E	S	00	0		1	VI	7461000	0000000000
4470000	Verluste aus Wertveränderungen		E	S	00	0		1			0000000000
4472100	Pauschalwertberichtigung		E	S	00	0		0			0000000000
4472110	Einzelwertberichtigung		E	S	00	0		0			0000000000
4472150	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		0			0000000000
4481000	Bußgelder		E	S	00	0		1	VI	7481000	0000000000
4482000	Säumniszuschläge		E	S	00	0		1	Vw	7482000	0000000000
4482100	Erstattungszinsen Gewerbest.		E	S	00	0		1	Vw	7482100	0000000000
4483000	Gewährverträge/Bürgschaften		E	S	00	0		1	VI	7483000	0000000000
4484000	Fehlbelegungsabgabe		E	S	00	0		1	VI	7484000	0000000000
4491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		E	S	00	1		0	VI	7491000	0000000000
4491007	i.g.E. unB 7% (USt/VSt)		E	S	00	2	41	1	VI	7491007	0000000000
4491009	i.g.E. unB 19% (USt/VSt)		E	S	00	2	43	1	VI	7491009	0000000000
4491107	i.g.E. nicht-unB 7% (nur USt)		E	S	00	2	92	1	VI	7491107	0000000000
4491109	i.g.E. nicht-unB 19% (nur USt)		E	S	00	2	94	1	VI	7491109	0000000000
4491200	i.g.E. nicht-unB nicht steuerb		E	S	00	0		1	VI	7491200	0000000000
4515000	Zinsaufwendungen, verb. Untern		E	S	00	0		1	Vk	7515000	0000000000
4516000	Zinsaufwendungen, s. öff. SoRe		E	S	00	0		1	Vk	7516000	0000000000
451700	Zinsaufwendungen, Kreditinstit		E	S	00	0		1	Vg	751700	0001000000
4517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		E	S	00	0		1	Vg	7517000	0001000000
4591000	Kreditbeschaffungskosten		E	S	00	0		1	Vk	7591000	0000000000
4592000	Gewerbesteuererstattungszinsen		E	S	00	0		1	Vp	7592000	0000000000

Folgeseite: 46

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4593000	Abführung an den Erblastentilg		E	S	00	0		1	Vp	7593000	0000000000
459900	sonstige Finanzaufwendungen		E	S	00	0		1	Vp	759900	0000000000
4599000	sonstige Finanzaufwendungen		E	S	00	0		1	Vp	7599000	0000000000
4620000	Zuschreib. SoPo Vorsorgeverm.		E	S	00	0		1			0000000000
4711000	Abschreibungen (AV)		E	S	A0	0		1			0000000000
471110	Überzahlung 3000000053		E	H	06			1	FT	671910	0000000000
4711100	Überzahlung 3000000053		E	H	06			1	FT	6719100	0000000000
4711150	ÜZ Zahlweg KuT 0225704919		E	H	06			1	FT	6719150	0000000000
471120	Überzahlung 310800007		E	H	06			1	FT	671920	0000000000
4711200	Überzahlung 310800007		E	H	06			1	FT	6719200	0000000000
471121	Überzahlung 310986208		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4711210	Überzahlung 310986208		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
471122	Überzahlung 310977519		E	H	06			1	FT	6719220	0000000000
4711220	Überzahlung 310977519		E	H	06			1	FT	6719220	0000000000
471130	Überzahlung 310800023		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
4711300	Überzahlung 310800023		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
471131	Überzahlung 310900015		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
4711310	Überzahlung 310900015		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
471132	Überzahlung 310977500		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
4711320	Überzahlung 310977500		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
471140	Überzahlung 1237635		E	H	06			1	FT	6719400	0000000000
4711400	Überzahlung 1237635		E	H	06			1	FT	6719400	0000000000
471141	Überzahlung 1256833		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4711410	Überzahlung 1256833		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
471142	Überzahlung 1256874		E	H	06			1	FT	6719420	0000000000
4711420	Überzahlung 1256874		E	H	06			1	FT	6719420	0000000000

Folgeseite: 47

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
471143	Überzahlung Wohnungen Lib		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4711430	Überzahlung Wohnungen Lib		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4711500	Abschreibungen (NV)		E	S	A0	0		1			0000000000
4712000	AfA SoPo gel. Invest.zuwend.		E	S	A0	0		1			0000000000
4712500	Abschreibungen auf Sonderposte		E	S	A0	0		1			0000000000
4721000	Abschreibungen (Finanz-VM)		E	S	A0	0		1			0000000000
4721050	EWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
472110	Überzahlung FG Volksbank		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721100	Überzahlung FG Volksbank		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4721150	Wertberichtigungen AdV		E	S	00	0		1			0000000000
472120	Überzahlung FG Sparkasse		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721200	Überzahlung FG Sparkasse		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
472125	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		0			0000000000
4721250	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
472130	Überzahlung FG DKB		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721300	Überzahlung FG DKB		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
472140	Überzahlung KIK-Anlage		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721400	Überzahlung KIK-Anlage		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
472150	Überzahlung Spezial-KIK (Vorso		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721500	Überzahlung Spezial-KIK (Vorso		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
472160	Überzahlung Spezial-KIK		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721600	Überzahlung Spezial-KIK		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
472170	Überzahlung KIK-Extra-Zins		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721700	Überzahlung KIK-Extra-Zins		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
472180	Überzahlung KIK 3 (DKB)		E	H	06			1	Fb	659100	0000000000
4721800	Überzahlung KIK 3 (DKB)		E	H	06			1	Fb	6591000	0000000000

Folgeseite: 48

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4721900	Überzahlung DKB Tagesgeld		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4722000	PWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
4729000	Abschreibungen (son Finanz-VM)		E	S	A0	0		1			0000000000
473100	Überzahlung Bargeld		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4731000	Überzahlung Bargeld		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4811000	Erstattg. v. Kosten zw. Teilha		E	S	00	0		1			0000000000
4811100	Aufwand aus ILV - Personal		E	S	00	0		1			0100000000
4811200	Aufwand aus ILV - Sach/sonst.		E	S	00	0		1			0100000000
4811300	Leistungsverrechnung GLM		E	S	00	0		1			0100000000
4811400	Leistungsverrechnung KT		E	S	00	0		1			0000000000
4811500	Leistungsverrechnung Technik		E	S	00	0		1			0000000000
501000	Außergewöhnliche Erträge		E	H	00	0		0	FL	669100	0000000000
5010000	Außergewöhnliche Erträge		E	H	00	0		0	FL	6691000	0000000000
501100	Spenden		E	H	00	0		0	Fm	669100	0000000000
5011000	Spenden		E	H	00	0		1	Fm	6691100	0000000000
501200	Empf. Schadensersatzleist.		E	H	00	0		0	Fm	646100	0000000000
5012000	Empf. Schadensersatzleist.		E	H	00	0		1	Fm	6461100	0000000000
5012040	Erstattungen IfSG		E	H	00	0		1	Fm	6141040	0000000000
5012060	Empf. Schadenersatz Siegesbach		E	H	00	0		1	FP	6141060	0000000000
5012070	Empf. Schadensersatz Nonne		E	H	00	0		1	FP	6141070	0000000000
5012080	Empf. Schadensersatzleist.		E	H	00	0		1	Fm	6141080	0000000000
5013000	Außerpl.Aufl.v. SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
5013500	Außerpl.Aufl.v. SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
501900	Sonstige außergewöhnliche Ertr		E	H	00	0		0	Fm	669100	0000000000
5019000	Sonst. außergewöhnl. Ertrag		E	H	00	0		1	Fm	6691900	0000000000
5019010	Corona Schutzschirm		E	H	00	0		0	Fm	6131910	0000000000

Folgeseite: 49

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5019020	Corona mob. Endgeräte		E	H	00	0		1	Fm	6141020	0000000000
5019080	Corona sonstiges		E	H	00	0		1	Fm	6691080	0000000000
5021000	Erträge aus Abgang von Vermöge		E	H	A0	0		1			0000000000
5022000	Ertg. a. Auflösung u. Herab. R		E	H	00	0		1			0000000000
502900	sonstige periodenfremde Erträg		E	H	00	0		0	Fm	669100	0000000000
5029000	sonstige periodenfremde Erträg		E	H	00	0		1	Fm	6691800	0000000000
5029990	Erträge RR Gehalt		E	H	00	0		1	FD	6691090	0000000000
5030000	Wertaufholungen		E	H	A0	0		1			0000000000
5030500	Wertaufholungen		E	H	A0	0		1			0000000000
5061000	Ertg. Veräußerung, Grunds. Ge		E	H	00	0		1	FI	6821000	0000000000
506150	Ertg. Veräußerung, Grunds. Ge		E	H	00	0		1	FI	682150	0000000000
5061500	Ertg. Veräußerung, Grunds. Ge		E	H	00	0		1	FI	6821500	0000000000
5062000	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.		E	H	00	0		1	FI	6832000	0000000000
5062010	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	1	79	0	FI	6832010	0000000000
5062016	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.		E	H	00	1	59	0	FI	6832016	0000000000
5062500	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.		E	H	00	0		1	FI	6832500	0000000000
5072000	Börsennotierte Aktien		E	H	00	0		1	FL	6842000	0000000000
5073000	nicht börsennotierte Aktien		E	H	00	0		1	FL	6843000	0000000000
5074000	sonstige Anteilsrechte		E	H	00	0		1	FL	6844000	0000000000
5075000	Investmentzertifikate		E	H	00	0		1	FL	6845000	0000000000
5076000	Kapitalmarktpapiere		E	H	00	0		1	Fm	6846700	0000000000
5076700	Kap.marktp. Kredi., Bericht		E	H	00	0		1	FL	6846000	0000000000
5077000	Geldmarktpapiere, Bund		E	H	00	0		1	FL	6847000	0000000000
5077100	Geldmarktpapiere, Land		E	H	00	0		1	FL	6847100	0000000000
5077200	Geldmarktpapiere, Gemeinden		E	H	00	0		1	FL	6847200	0000000000
5077300	Geldmarktpapiere, Zweckverbänd		E	H	00	0		1	FL	6847300	0000000000

Folgeseite: 50

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5077400	Geldmarktpapiere, s.ö. Bereich		E	H	00	0		1	FL	6847400	0000000000
5077500	Geldmarktpapiere, verb. Untern		E	H	00	0		1	FL	6847500	0000000000
5077600	Geldmarktpapiere, s.ö. SoRe		E	H	00	0		1	FL	6847600	0000000000
5077700	Geldmarktpapiere, Kreditinstit		E	H	00	0		1	FL	6847700	0000000000
5077800	Geldmarktpapiere, s. inl. Bere		E	H	00	0		1	FL	6847800	0000000000
5077900	Geldmarktpapiere, s. ausl. Ber		E	H	00	0		1	FL	6847900	0000000000
5078000	Finanzderivate		E	H	00	0		1	FL	6848000	0000000000
5110000	außergewöhnliche Aufwendungen		E	S	00	0		1	VI	7591100	0000000000
5111020	Corona Sanitätsverbrauchgsmat.		E	S	00	0		1	VI	7281280	0100000000
5111030	Corona Unterhaltung sonst. V.		E	S	00	0		1	VI	7221080	0100000000
5111035	Corona mob. Endgeräte		E	S	00	0		1	VI	7253080	0000000000
5111040	Corona PA Quarantäne		E	S	00	0		1	VI	7012080	0100000000
5111043	Corona Fortbildung		E	S	00	0		1	VI	7261180	0100000000
5111045	Corona Büromaterial		E	S	00	0		1	VI	7443180	0100000000
5111050	Corona Porto		E	S	00	0		1	VI	7431251	0100000000
5111055	Corona Datenverarbeitung		E	S	00	0		1	VI	7423080	0100000000
5111060	HW-Schäden Instands. Siegesb.		E	S	00	0		1	VI	7221060	0000000000
5111070	HW-Schäden Instands. Nonne		E	S	00	0		1	VI	7221070	0000000000
5111080	Corona Sachverst.-Kosten		E	S	00	0		1	VI	7431580	0000000000
5113080	Corona - Ausfall EB		E	S	00	0		1	VI	7318080	0100000000
5113085	Corona - Ertragsausfall		E	S	00	0		1	VI	7318085	0000000000
5115000	Aufwendungen aus Verlustüberna		E	S	00	0		1			0000000000
5116000	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
5116500	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
5122000	Nachholung von Rückstellungen		E	S	00	0		1			0000000000
5129000	sonst. periodenfremde Aufwend.		E	S	00	0		1	VI	7591200	0000000000

Folgeseite: 51

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5129990	Aufwand RR Gehalt		E	S	00	0		1	Vq	7591090	0000000000
5131000	Außerpl. Abs. d. erhö. Inanspr		E	S	A0	0		1			0000000000
5132000	Außerp. Abs. dauerh. unterl. I		E	S	A0	0		1			0000000000
5139000	Außerpl. Abs. dauerh. Wertmind		E	S	A0	0		1			0000000000
5139080	Abgang von Forderungen		E	S	A0	0		1			0000000000
5139500	Außerpl. Abs. dauerh. Wertmind		E	S	A0	0		1			0000000000
5161000	Aufw. Veräuß. v. Grundstücke		E	S	A0	0		1			0000000000
5161500	Aufw. Veräuß. v. Grundstücke		E	S	A0	0		1			0000000000
5162000	Aufw. Veräuß. bew. Vermögensge		E	S	A0	0		1			0000000000
5162500	Aufw. Veräuß. bew. Vermögensge		E	S	A0	0		1			0000000000
5172000	Börsennotierte Aktien		E	S	00	0		1	VI	7842000	0000000000
5173000	nicht börsennotierte Aktien		E	S	00	0		1	VI	7843000	0000000000
5174000	sonstige Anteilsrechte		E	S	00	0		1	VI	7844100	0000000000
5175000	Investmentzertifikate		E	S	00	0		1	VI	7845000	0000000000
5176000	Kapitalmarktpapiere, Bund		E	S	00	0		1	VI	7846050	0000000000
5176010	Kapitalmarktpapiere		E	S	A0	0		1			0000000000
5176100	Kapitalmarktpapiere, Land		E	S	00	0		1	VI	7846100	0000000000
5176200	Kapitalmarktpapiere, Gemeinden		E	S	00	0		1	VI	7846200	0000000000
5176300	Kapitalmarktpapiere, Zweckverb		E	S	00	0		1	VI	7846300	0000000000
5176400	Kap.marktp. s. öff. Bereich		E	S	00	0		1	VI	7846400	0000000000
5176500	Kap.marktp. verb. U. Berichtig		E	S	00	0		1	VI	7846500	0000000000
5176600	Kap.markp. s.ö. SoRe, Berichti		E	S	00	0		1	VI	7846600	0000000000
5176700	Kap.marktp. Kredi., Berichtigu		E	S	00	0		1	VI	7846750	0000000000
5176800	Kap.marktp. s. inländ. Bereich		E	S	00	0		1	VI	7846800	0000000000
5176900	Kap.marktp. s. ausländ. Bereic		E	S	00	0		1	VI	7846900	0000000000
5177000	Geldmarktpapiere, Bund		E	S	00	0		1	VI	7847050	0000000000

Folgeseite: 52

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5177100	Geldmarktpapiere, Land		E	S	00	0		1	VI	7847100	0000000000
5177200	Geldmarktpapiere, Gemeinden		E	S	00	0		1	VI	7847200	0000000000
5177300	Geldmarktpapiere, Zweckverbänd		E	S	00	0		1	VI	7847300	0000000000
5177400	Geldmarktp., s. öff. Bereich		E	S	00	0		1	VI	7847400	0000000000
5177500	Geldmarktp. verb. Unternehmen		E	S	00	0		1	VI	7847500	0000000000
5177600	Geldmarktp. sonst. ö. SoRe		E	S	00	0		1	VI	7847600	0000000000
5177700	Geldmarktp., Kreditinstitute		E	S	00	0		1	VI	7847700	0000000000
5177800	Geldmarktp. s. inländ. Bereich		E	S	00	0		1	VI	7847800	0000000000
5177900	Geldmarktp. s. ausländ. Bereic		E	S	00	0		1	VI	7847900	0000000000
5178000	Finanzderivate		E	S	00	0		1	VI	7848000	0000000000
600000	EZ Gehalt	**701200**	F	S	F1			1	Vq	700000	0000000000
6000000	EZ Gehalt	**7012000**	F	S	F1			1	Vq	7000000	0000000000
6000010	Für Korrektur Erlass		F	S	F1			1			0000000000
601100	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000
6011000	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000
601200	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
6012000	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
601300	Gewerbesteuer		F	S	F1			1			0000000000
6013000	Gewerbesteuer		F	S	F1			1			0000000000
602100	Einkommenssteuer		F	S	F1			1			0000000000
6021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		F	S	F1			1			0000000000
602200	Umsatzsteuer		F	S	F1			1			0000000000
6022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		F	S	F1			1			0000000000
603100	Vergnügungssteuer		F	S	F1			1			0000000000
6031000	Vergnügungssteuer		F	S	F1			1			0000000000
603200	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 53

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6032000	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000
6039000	sonst. örtliche Steuern		F	S	F1			1			0000000000
6041000	Tourismusabgabe		F	S	F1			1			0000000000
6049000	sonst. steuerähnliche Erträge		F	S	F1			1			0000000000
6051000	Leistungen nach dem Familienau		F	S	F1			1			0000000000
6052000	Leistungen des Landes aus der		F	S	F1			1			0000000000
6053000	Leistg. d. L. a. d. Ausgl. v.		F	S	F1			1			0000000000
6111000	allg. Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0000000000
6111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoM		F	S	F1			1			0000000000
6112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		F	S	F1			1			0000000000
6121000	Bedarfszuweisungen - Land		F	S	F1			1			0000000000
6130000	allg. Zuweisung - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6131000	allg. Zuweisung - Land	**613190**	F	S	F1			1			0000000000
613110	Einzahlungen für komm. Vorsorg		F	S	F1			1			0000000000
6131100	Einzahlungen für komm. Vorsorg		F	S	F1			1			0000000000
6131910	Corona Schutzschirm		F	S	F1			1			0000000000
6132000	allg. Zuweisung - GM		F	S	F1			1			0000000000
6133000	allg. Zuweisung - ZV		F	S	F1			1			0000000000
6134000	allg. Zuweisung - öff. Ber.		F	S	F1			1			0000000000
6135000	allg. Zuweisung - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
6136000	allg. Zuweisung - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
6137000	allg. Zuweisung - priv. UN	**6147**	F	S	F1			1			0000000000
6138000	allg. Zuweisung - übrige	**6148**	F	S	F1			1			0000000000
6140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6140800	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund_Per		F	S	F1			1			0000000000
614100	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. Land		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 54

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	S	F1			1			0000000000
6141020	Corona mob. Endgeräte		F	S	F1			1			0000000000
6141040	sonst. priv.-rechtl. Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
6141060	Zuw. Instandsetzung Siegesbach		F	S	F1			1			0000000000
6141070	Zuw. Instandsetzung Nonne		F	S	F1			1			0000000000
6141080	sonst. priv.-rechtl. Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
614110	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
6141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		F	S	F1			1			0000000000
6141110	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
6141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		F	S	F1			1			0000000000
6141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Maß		F	S	F1			1			0000000000
6141400	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_mE		F	S	F1			1			0000000000
6141500	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Adm		F	S	F1			1			0000000000
6141600	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_ANC		F	S	F1			1			0000000000
6141800	Zuweisg. lfd. Zweck - Pers		F	S	F1			1			0000000000
614200	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. Gemeind		F	S	F1			1			0000000000
6142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	S	F1			1			0000000000
614210	Erstattung Landeszuschuss Kita		F	S	F1			1			0000000000
6142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		F	S	F1			1			0000000000
6142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		F	S	F1			1			0000000000
6142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		F	S	F1			1			0000000000
6142900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		F	S	F1			1			0000000000
6143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	S	F1			1			0000000000
6144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	S	F1			1			0000000000
6144800	Zuweisg. lfd. Zweck - öB_Pers		F	S	F1			1			0000000000
6145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 55

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
614700	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. priv. U		F	S	F1			1			0000000000
6147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	S	F1			1			0000000000
6148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	S	F1			1			0000000000
6148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		F	S	F1			1			0000000000
6172140	Festgelg KIK-Anlage		F	H	F2			1			0000000000
6180000	allg. Umlagen - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6181000	allg. Umlagen - Land		F	S	F1			1			0000000000
6182000	allg. Umlagen - GM		F	S	F1			1			0000000000
6183000	allg. Umlagen - ZV		F	S	F1			1			0000000000
6184000	allg. Umlagen - öff. Ber.		F	S	F1			1			0000000000
6185000	allg. Umlagen - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
6186000	allg. Umlagen - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
6187000	allg. Umlagen - priv. UN		F	S	F1			1			0000000000
6188000	allg. Umlagen - übrige		F	S	F1			1			0000000000
6191000	Aufg.bez. Leistungsbet. - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6211000	Kostenbeiträge		F	S	F1			1			0000000000
6212000	Unterhaltsansprüche		F	S	F1			1			0000000000
6213000	Leistg. Sozialleistungsträger		F	S	F1			1			0000000000
6214000	sonst. Ersatzleistungen		F	S	F1			1			0000000000
6215000	RZ gewährter Hilfen		F	S	F1			1			0000000000
6221000	Kostenbeiträge - Einrichtung		F	S	F1			1			0000000000
6222000	Unterhaltsanspr. - Einrichtung		F	S	F1			1			0000000000
6223000	Leistg. SozialleistungsträgerE		F	S	F1			1			0000000000
6224000	sonst. Ersatzleistungen - Einr		F	S	F1			1			0000000000
6225000	Rückzahlung gewährter Hilfe (T		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 56

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6230000	Schuldendiensthilfen, Bund		F	S	F1			1			0000000000
6231000	Schuldendiensthilfen, Land		F	S	F1			1			0000000000
6232000	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		F	S	F1			1			0000000000
6233000	Schuldendiensthilfen, Zweckver		F	S	F1			1			0000000000
6234000	Schuldendiensthilfen, sonst.öB		F	S	F1			1			0000000000
6235000	Schuldendiensthilfen, verb. Un		F	S	F1			1			0000000000
6236000	Schuldendiensthilfen, SoRe		F	S	F1			1			0000000000
6237000	Schuldendiensthilfen, priv. U		F	S	F1			1			0000000000
6238000	Schuldendiensthilfen, übr. Be		F	S	F1			1			0000000000
6291000	weitere sonst. Transferertr.		F	S	F1			1			0000000000
6291200	Gewerbesteuerausgleich		F	S	F1			1			0000000000
631100	Verwaltungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
6311000	Verwaltungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
632100	Benutzungsgebühren - Sonstige		F	S	F1			1			0000000000
6321000	Benutzungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
6321001	Benutzungsgebühren - Sonstige		F	S	F1			1			0000000000
6321007	Benutzungsgebühren - Sonstige		F	S	F1			1			0000000000
6321009	Benutzungsgebühren - Sonstige		F	S	F1			1			0000000000
632110	Benutzungsgebühren Kita		F	S	F1			1			0000000000
6321100	Benutzungsgebühren - Kita		F	S	F1			1			0000000000
632120	Benutzungsgebühren - FFW		F	S	F1			1			0000000000
6321200	Benutzungsgebühren - FFW		F	S	F1			1			0000000000
6321300	Benutzungsgebühren - sonst.		F	S	F1			1			0000000000
6321305	Benutzungsgebühren - Freibad 5		F	S	F1			1			0000000000
6321307	Benutzungsgebühren - sonst. 7%		F	S	F1			1			0000000000
6321309	Benutzungsgebühren - sonst.19%		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 57

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6321400	Benutzungsgebühren - Internet		F	S	F1			1			0000000000
632150	Benutzungsgebühren - Sportstät		F	S	F1			1			0000000000
6321500	Benutzungsgebühren - Sport		F	S	F1			1			0000000000
6321600	Benutzungsgebühren - Parkgebüh		F	S	F1			1			0000000000
6321610	Benutzungsgebühren - Parkgebüh		F	S	F1			1			0000000000
632170	Benutzungsgebühren Feierhalle		F	S	F1			1			0000000000
6321700	Benutzungsgebühren Feierhalle		F	S	F1			1			0000000000
6321800	Benutzungsgebühren Abwasser		F	S	F1			1			0000000000
6340000	Schülerbeförderungsentgelte		F	S	F1			1			0000000000
6361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		F	S	F1			1			0000000000
641100	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			0000000000
6411000	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			0000000000
6411006	Mieten und Pachten 16 %		F	S	F1			1			0000000000
6411009	Mieten und Pachten 19%		F	S	F1			1			0000000000
641101	Mieten u. Pachten (stpfl 19 %)		F	S	F1			1			0000000000
6411010	Mieten u. Pachten (stpfl 19 %)		F	S	F1			1			0000000000
642100	Einzahlungen aus Verkauf		F	S	F1			1			0000000000
6421000	Verkauf		F	S	F1			1			0000000000
6421007	Verkauf 7%		F	S	F1			1			0000000000
6421009	Verkauf 19%		F	S	F1			1			0000000000
6421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		F	S	F1			1			0000000000
6421107	Verkauf 7% Kommission		F	S	F1			1			0000000000
6421109	Verkauf 19% Kommission		F	S	F1			1			0000000000
642120	Verkauf von Lebensmittel		F	S	F1			1			0000000000
6421200	Verkauf von Lebensmittel		F	S	F1			1			0000000000
6421250	Einzahlungen aus Verkauf - Mil		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 58

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
642130	Verkauf von Inserate		F	S	F1			1			0000000000
6421300	Verkauf von Inserate		F	S	F1			1			0000000000
6431000	Entgelt Nutzung öff. Einr.		F	S	F1			1			0000000000
646100	sonst. priv.-rechtl. Entgelte		F	S	F1			0			0000000000
6461000	Leistungsentgelt privatr.		F	S	F1			1			0000000000
6461009	Leistungsentgelt privatr. 19%		F	S	F1			1			0000000000
6461050	privatrechtliche Leistungsentg		F	S	F1			1			0000000000
6461100	sonst. priv. Entg., aoE		F	S	F1			1			0000000000
6461900	Leistungsentgelt privatr. Vers		F	S	F1			1			0000000000
648000	Einz.a.Kostenerst. Uml. Bund		F	S	F1			1			0000000000
6480000	Kostenerstattung - Bund		F	S	F1			1			0000000000
648100	Einz.a. Kostenerst. Uml. Land		F	S	F1			1			0000000000
6481000	Kostenerstattung - Land		F	S	F1			1			0000000000
6481080	Einz.a. Kostenerst. Uml. Land		F	S	F1			1			0000000000
648200	Kostenerst. Gemeinden/GV		F	S	F1			1			0000000000
6482000	Kostenerstattung - GM		F	S	F1			1			0000000000
648210	Kostenerstatt. Komm.ant. Kita		F	S	F1			1			0000000000
6482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		F	S	F1			1			0000000000
6482200	Kostenerstattung - Kita-Geschw		F	S	F1			1			0000000000
6482300	Kostenerstattungen - Landeszus		F	S	F1			1			0000000000
6482800	Kostenerstattung - GM_Pers		F	S	F1			1			0000000000
6483000	Kostenerstattung - ZV		F	S	F1			1			0000000000
648400	Einz.a. Kostenerst. Uml. s.ö.B		F	S	F1			1			0000000000
6484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		F	S	F1			1			0000000000
6484800	Kostenerstattung - öff. B_Per		F	S	F1			1			0000000000
648500	Einz.a. Kosterst. Uml. v.Unter		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 59

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6485000	Kostenerstattung - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
6486000	Kostenerstattung - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
648700	Einz.a. Kosterst. Uml. p. Unte		F	S	F1			1			0000000000
6487000	Kostenerstattung - priv. UN		F	S	F1			1			0000000000
6487009	Kostenerstattung - priv UN 19%		F	S	F1			1			0000000000
6487100	Kostenerstattungen priv. Unter		F	S	F1			1			0000000000
6487200	Einz. Kostenerst. Brandverh.		F	S	F1			1			0000000000
648800	Einz.a. Kostenerst. Uml. ü. Be		F	S	F1			1			0000000000
6488000	Kostenerstattung - übrige		F	S	F1			1			0000000000
651100	Konzessionsabgaben		F	S	F1			1			0000000000
6511000	Konzessionsabgaben		F	S	F1			1			0000000000
6511009	Konzessionsabgaben, 19%		F	S	F1			1			0000000000
6521000	Erstattung von Steuern		F	S	F1			1			0000000000
656100	Besonder Erträge, Bußgelder		F	S	F1			1			0000000000
6561000	Bußgelder		F	S	F1			1			0000000000
656200	Nachzahlungszinsen		F	S	F1			1			0000000000
6562000	Nachzahlungszinsen		F	S	F1			1			0000000000
656210	Mahngebühren		F	S	F1			1			0000000000
6562100	Mahngebühren		F	S	F1			1			0000000000
656220	Säumniszuschläge		F	S	F1			1			0000000000
6562200	Säumniszuschläge		F	S	F1			1			0000000000
6562210	Säumniszuschläge KostG		F	S	F1			1			0000000000
656230	Mahnkosten		F	S	F1			1			0000000000
6562300	Mahnkosten		F	S	F1			1			0000000000
656240	Verzugszinsen		F	S	F1			1			0000000000
6562400	Verzugszinsen		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 60

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
656250	Stundungszinsen		F	S	F1			1			0000000000
6562500	Stundungszinsen		F	S	F1			1			0000000000
656260	Rücklastschriftgebühren		F	S	F1			1			0000000000
6562600	Rücklastschriftgebühren		F	S	F1			1			0000000000
656270	Beitreibungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
6562700	Erträge Forderungsmanagement		F	S	F1			1			0000000000
6562800	Gewerbesteuererstattungszinsen		F	S	F1			1			0000000000
6563000	Inanspr. Gewährvertr./Bürgsch.		F	S	F1			1			0000000000
6564000	Fehlbelegungsabgabe		F	S	F1			1			0000000000
659100	Andere sonstige Einzahlungen a		F	S	F1			1			0000000000
6591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		F	S	F1			1			0000000000
6592000	Überzahlung Bank		F	S	F1			1			0000000000
6614000	Zinserträge - öff. Ber.		F	S	F1			1			0000000000
6615000	Zinserträge - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
6616000	Zinserträge - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
6617000	Zinserträge - Kreditinstitute		F	S	F1			1			0000000000
6651000	Gewinnanteile - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1			1			0000000000
6691000	sonst. Finanzerträge		F	S	F1			1			0000000000
6691080	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1			1			0000000000
6691090	EZ RR Gehalt		F	S	F1			1			0000000000
6691100	sonst. Finanzerträge - Spenden		F	S	F1			1			0000000000
6691800	Sonst. Finanzerträge - fremd		F	S	F1			1			0000000000
6691900	Sonstige Finanzerträge - aoE		F	S	F1			1			0000000000
6701000	Unbekannte Einnahmen		F	S	F1			1			0000000000
6702000	durchlfd. Gelder GS (Winterl.)		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 61

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6703000	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1			1			0000000000
6704000	Amtshilfe		F	S	F1			1			0000000000
6705000	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	S	F1			1			0000000000
6706000	Banküberstellungen		F	S	F1			1			0000000000
6707000	Fundgelder		F	S	F1			1			0000000000
6710000	Spenden		F	S	F1			1			0000000000
6710109	Einzahl Umsatzsteuer 19%		F	S	F1			1			0000000000
6710190	Einzahl Ust. steuerbar/frei 0%		F	S	F1			1			0000000000
671101	unbekannte Einzahlungen		F	S	F1			1	Vx	771101	0000000000
6711010	unbekannte Einzahlungen		F	S	F1			1	Vx	7711010	0000000000
671102	durchlfd. Gelder GS (Winterl.)		F	S	F1			1	Vy	771102	0000000000
6711020	durchlfd. Gelder GS (Winterl.)		F	S	F1			1	Vy	7711020	0000000000
671103	Vorschüsse Hand- & Portokassen		F	S	F1			1	Vz	771103	0000000000
6711030	Vorschüsse Hand- & Portokassen		F	S	F1			1	Vz	7711030	0000000000
671104	Amtshilfe		F	S	F1			1	V1	771104	0000000000
6711040	Amtshilfe		F	S	F1			1	V1	7711040	0000000000
671105	Vollstreckung f. Gemeinden VwG		F	S	F1			1	V0	771105	0000000000
6711050	Vollstreckung f. Gemeinden VwG		F	S	F1			1	V0	7711050	0000000000
671106	Banküberstellungen		F	S	F1			1	V2	771106	0000000000
6711060	Banküberstellungen		F	S	F1			1	V2	7711060	0000000000
671107	Fundgelder		F	S	F1			0			0000000000
6711070	Fundgelder		F	S	F1			1	V3	7711070	0000000000
671108	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1			1	V4	771108	0000000000
6711080	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1			1	V4	7711080	0000000000
671109	Soziales - Landratsamt		F	S	F1			0	V5	771109	0000000000
6711090	Soziales - Landratsamt		F	S	F1			1	V5	7711090	0000000000

Folgeseite: 62

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
671110	Durchlaufspenden		F	S	F1			1	Vw	771110	0000000000
6711100	Durchlaufspenden		F	S	F1			1	Vw	7711100	0000000000
671145	Einz. treuh. verw. Gelder		F	S	F1			1	Vx	771145	0000000000
6711450	Einz. treuh. verw. Gelder		F	S	F1			1	Vx	7711450	0000000000
671155	Einz. Veruntreuung		F	S	F1			1	Vx	771155	0000000000
6711550	Einz. Veruntreuung		F	S	F1			1	Vx	7711550	0000000000
671165	durchlaufende Gelder FFw		F	S	F1			1	Vx	771165	0000000000
6711650	durchlaufende Gelder FFw		F	S	F1			1	Vx	7711650	0000000000
671185	Vorausleistung AZV OSE		F	S	F1			1	Vx	771185	0000000000
6711850	Vorausleistung AZV OSE		F	S	F1			1	Vx	7711850	0000000000
6711900	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0			0000000000
6711910	Vorsteuer-Verrechnungskonto		F	S	F1			1			0000000000
6711920	Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	S	F1			1			0000000000
6711930	nicht mehr verwenden		F	S	F1			1			0000000000
6711960	nicht mehr verwenden		F	S	F1			1			0000000000
6717140	Einzahlungen USt. 7% i.g.E.		F	S	F1			1			0000000000
6717141	Einzahlungen USt. 19 % i.g.E.		F	S	F1			1			0000000000
6717142	Einzahlungen USt. 7% i.g.E.		F	S	F1			1			0000000000
6717143	Einzahlungen USt. 19 % i.g.E.		F	S	F1			1			0000000000
671910	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771910	0000000000
6719100	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719100	0000000000
6719150	ÜZ Zahlweg KuT 0225704919		F	S	F1			1	Vx	7719150	0000000000
671920	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771920	0000000000
6719200	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719200	0000000000
6719220	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719220	0000000000
6719300	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 63

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6719310	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1			0000000000
6719320	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1			0000000000
6719400	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719400	0000000000
671942	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771942	0000000000
6719420	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719420	0000000000
6760580	Einzahlungen Umsatzsteuer 5 %		F	S	F1			0			0000000000
676059	Einzahlungen Umsatzsteuer 16 %		F	S	F1			0			0000000000
6760590	Einzahlungen Umsatzsteuer 16 %		F	S	F1			1			0000000000
681000	Investzuw., Beihilfen, Spen. B		F	S	F1			1			0000000000
6810000	Ertäge aus ILV		F	S	F1			1			0000000000
681100	Investzu., Beihilfen, Spend, L	**681190**	F	S	F1			1			0000000000
6811000	Investitionszuw. - Land	**6811900**	F	S	F1			1			0000000000
681101	Investitionszuw. - Land_P		F	S	F1			1			0000000000
6811010	Investzu., Beihilfen, Spend, L		F	S	F1			1			0000000000
6811030	Investzu., Beihilfen, Spend, L	**68119**	F	S	F1			1			0000000000
681110	investive Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0000000000
6811100	investive Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0000000000
681120	Einzahlungen aus Zuweisungen z		F	S	F1			1			0000000000
6811200	Einzahlungen aus Zuweisungen z		F	S	F1			1			0000000000
681191	Einzahlung Investionspauschale		F	S	F1			1			0000000000
6811910	Einzahlung Investionspauschale		F	S	F1			1			0000000000
681200	Investzu., Beihilfen, Spen. Ge		F	S	F1			1			0000000000
6812000	Investzu., Beihilfen, Spen. Ge		F	S	F1			1			0000000000
681300	Investzu., Beihilfen, Spen. Zw		F	S	F1			1			0000000000
6813000	Investzu., Beihilfen, Spen. Zw		F	S	F1			1			0000000000
6814000	Investzu., Beihilfen, Spen., s		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 64

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
681500	Investzu., Beihilfen, Spen. ve		F	S	F1			1			0000000000
6815000	Investzu., Beihilfen, Spen. ve		F	S	F1			1			0000000000
6816000	Investzu. Beihilfen,Spen. SoRe		F	S	F1			1			0000000000
6817000	Investzu. Beihilfen, Spen. pr.		F	S	F1			1			0000000000
681800	Investzu. Beihilfen, Spen. ü.B		F	S	F1			1			0000000000
6818000	Investzu. Beihilfen, Spen. ü.B		F	S	F1			1			0000000000
6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru		F	S	F1			1			0000000000
682150	Einzahlungen aus der Veräußeru		F	S	F1			1			0000000000
6821500	Einzahlungen aus der Veräußeru		F	S	F1			1			0000000000
6831000	Veräuß. immaterielles Vermögen		F	S	F1			1			0000000000
6832000	Veräuß. bewegl. Vermögen		F	S	F1			1			0000000000
6832010	Veräußerung von aktivierten be		F	S	F1			1			0000000000
6832016	Veräuß. bewegl. Vermögen		F	S	F1			1			0000000000
6832500	Veräuß. bewegl. Vermögen		F	S	F1			1			0000000000
6842000	Einzahl. Verä. Börsennotierte		F	S	F1			1			0000000000
6843000	Einz. Verä. nicht börsennotier		F	S	F1			1			0000000000
6844000	Einz. Verä. sons. Anteilsrecht		F	S	F1			1			0000000000
6845000	Einz. Verä. Investmentzertifik		F	S	F1			1			0000000000
6846000	Einz. Verä. Kapitalmarktpapier		F	S	F1			1			0000000000
6846700	KapMarktPap Kredinstitute		F	S	F1			1			0000000000
6847000	Einz. Verä. Geldmarktpapiere		F	S	F1			1			0000000000
6847100	Geldmarktpapiere - Land		F	S	F1			1			0000000000
6847200	Geldmarktpapiere - GM		F	S	F1			1			0000000000
6847300	Geldmarktpapiere - ZV		F	S	F1			1			0000000000
6847400	Geldmarktpapiere - öff Ber		F	S	F1			1			0000000000
6847500	Geldmarktpapiere - verb UN		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 65

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6847600	Geldmarktpapiere - SR		F	S	F1			1			0000000000
6847700	Geldmarktpapiere - Kred		F	S	F1			1			0000000000
6847800	Geldmarktpapiere - inlBer		F	S	F1			1			0000000000
6847900	Geldmarktpapiere - auslBer		F	S	F1			1			0000000000
6848000	Einz. Verä. Finanzderivate		F	S	F1			1			0000000000
6851000	Einz. Abwickg. Baumaßnahmen		F	S	F1			1			0000000000
6860000	Rückflüsse aus Ausleihungen		F	S	F1			1			0000000000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
688901	Einz. Straßenbaubeiträge		F	S	F1			1			0000000000
6889010	Einz. Straßenbaubeiträge		F	S	F1			1			0000000000
688902	Einz. Ausgl.beitr. Stadtsan.		F	S	F1			1			0000000000
6889020	Einz. Ausgl.beitr. Stadtsan.		F	S	F1			1			0000000000
689900	FR Zuschüsse		F	S	F1			0			0000000000
6899000	FR Zuschüsse		F	S	F1			1			0000000000
6899100	FR Zuschüsse		F	S	F1			1			0000000000
691100	Einzahlungen aus Anleihen		F	S	F1			1	V6	791000	0000000000
6911000	Einzahlungen aus Anleihen		F	S	F1			1	V6	7910000	0000000000
692700	Einz.a. Kred. Ber. EUR fester		F	S	F1			1	VA	792700	0000000000
6927000	Einz.a. Kred. Ber. EUR fester		F	S	F1			1	VA	7927000	0000000000
692701	Einz.a. Kred. Ber. EUR variab		F	S	F1			1	VB	792701	0000000000
6927010	Einz.a. Kred. Ber. EUR variab		F	S	F1			1	VB	7927010	0000000000
692704	Einz. a. Kred. Ber. Umschuld		F	S	F1			1	VC	792704	0000000000
6927040	Einz. a. Kred. Ber. Umschuld		F	S	F1			1	VC	7927040	0000000000
692705	Einz. a. Kred. Ber. ord. Tilgu		F	S	F1			1	VD	792705	0000000000
6927050	Einz. a. Kred. Ber. ord. Tilgu		F	S	F1			1	VD	7927050	0000000000
692706	Einz.a. Kred. Ber. außerord. T		F	S	F1			1	VE	792706	0000000000

Folgeseite: 66

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6927060	Einz.a. Kred. Ber. außerord. T		F	S	F1			1	VE	7927060	0000000000
692710	Einz. Kred. <1 Jahr, EUR feste		F	S	F1			1	VF	792710	0000000000
6927100	Einz. Kred. <1 Jahr, EUR feste		F	S	F1			1	VF	7927100	0000000000
692711	Einz. Kred. <1 Jahr EUR variab		F	S	F1			1	VG	792711	0000000000
6927110	Einz. Kred. <1 Jahr EUR variab		F	S	F1			1	VG	7927110	0000000000
692714	Einz. Kred. <1 Jahr Umschuld		F	S	F1			1	VH	792714	0000000000
6927140	Einz. Kred. <1 Jahr Umschuld		F	S	F1			1	VH	7927140	0000000000
692715	Einz. Kred. <1 Jahr ord. Tilgu		F	S	F1			1	VI	792715	0000000000
6927150	Einz. Kred. <1 Jahr ord. Tilgu		F	S	F1			1	VI	7927150	0000000000
692716	Einz. Kred. <1 Jahr außo. Tilg		F	S	F1			1	VJ	792716	0000000000
6927160	Einz. Kred. <1 Jahr außo. Tilg		F	S	F1			1	VJ	7927160	0000000000
692720	Einz. Kred. 1-5Jahre EUR feste		F	S	F1			1	VK	792720	0000000000
6927200	Einz. Kred. 1-5Jahre EUR feste		F	S	F1			1	VK	7927200	0000000000
692721	Einz. Kred. 1-5 Jahre EUR vari		F	S	F1			1	VL	792721	0000000000
6927210	Einz. Kred. 1-5 Jahre EUR vari		F	S	F1			1	VL	7927210	0000000000
692724	Einz. Kred. 1-5 Jahre Umschuld		F	S	F1			1	VM	792724	0000000000
6927240	Einz. Kred. 1-5 Jahre Umschuld		F	S	F1			1	VM	7927240	0000000000
692725	Einz. Kred. 1-5 Jahre ord. Til		F	S	F1			1	VN	792725	0000000000
6927250	Einz. Kred. 1-5 Jahre ord. Til		F	S	F1			1	VN	7927250	0000000000
692726	Einz. Kred. 1-5 Jahre außo. Ti		F	S	F1			1	VO	792726	0000000000
6927260	Einz. Kred. 1-5 Jahre außo. Ti		F	S	F1			1	VO	7927260	0000000000
692730	Einz. Kred. >5 Jahre EUR fest		F	S	F1			1	VP	792730	0000000000
6927300	Einz. Kred. >5 Jahre EUR fest		F	S	F1			1	VP	7927300	0000000000
692731	Einz. Kred. >5 Jahre EUR varia		F	S	F1			1	VQ	792731	0000000000
6927310	Einz. Kred. >5 Jahre EUR varia		F	S	F1			1	VQ	7927310	0000000000
692734	Einz. Kred. >5 Jahre Umschuld		F	S	F1			1	VR	792734	0000000000

Folgeseite: 67

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6927340	Einz. Kred. >5 Jahre Umschuld		F	S	F1			1	VR	7927340	0000000000
692735	Einz. Kred. >5 Jahre ord. Tilg		F	S	F1			1	VS	792735	0000000000
6927350	Einz. Kred. >5 Jahre ord. Tilg		F	S	F1			1	VS	7927350	0000000000
692736	Einz. Kred. >5 Jahre außo. Til		F	S	F1			1	VT	792736	0000000000
6927360	Einz. Kred. >5 Jahre außo. Til		F	S	F1			1	VT	7927360	0000000000
693700	Kred. Liqu. Ber. EUR fester		F	S	F1			1	VU	793700	0000000000
6937000	Kred. Liqu. Ber. EUR fester		F	S	F1			1	VU	7937000	0000000000
693701	Kred. Liqu. Ber. EUR variabler		F	S	F1			1	VV	793701	0000000000
6937010	Kred. Liqu. Ber. EUR variabler		F	S	F1			1	VV	7937010	0000000000
693704	Kred. Liqu. Ber. Umschuld		F	S	F1			1	VW	793704	0000000000
6937040	Kred. Liqu. Ber. Umschuld		F	S	F1			1	VW	7937040	0000000000
693705	Kred. Liqu. Ber. ord. Tilgung		F	S	F1			1	VX	793705	0000000000
6937050	Kred. Liqu. Ber. ord. Tilgung		F	S	F1			1	VX	7937050	0000000000
693706	Kred. Liqu. Ber. außo. Tilgung		F	S	F1			1	VY	793706	0000000000
6937060	Kred. Liqu. Ber. außo. Tilgung		F	S	F1			1	VY	7937060	0000000000
693710	Kred. Liqu. >1 Jahr EUR fester		F	S	F1			1	VZ	793710	0000000000
6937100	Kred. Liqu. >1 Jahr EUR fester		F	S	F1			1	VZ	7937100	0000000000
693711	Kred. Liqu. <1 Jahr EUR variab		F	S	F1			1	Va	793711	0000000000
6937110	Kred. Liqu. <1 Jahr EUR variab		F	S	F1			1	Va	7937110	0000000000
693714	Kred. Liqu. <1 Jahr Umschuld		F	S	F1			1	Vb	793714	0000000000
6937140	Kred. Liqu. <1 Jahr Umschuld		F	S	F1			1	Vb	7937140	0000000000
693715	Kred. Liqu. <1 Jahr ord. Tilg		F	S	F1			1	Vc	793715	0000000000
6937150	Kred. Liqu. <1 Jahr ord. Tilg		F	S	F1			1	Vc	7937150	0000000000
693716	Kred. Liqu. <1 Jahr außo. Til		F	S	F1			1	Vd	793716	0000000000
6937160	Kred. Liqu. <1 Jahr außo. Til		F	S	F1			1	Vd	7937160	0000000000
694100	sonstige Werpapierschulden		F	S	F1			0	Ve	794000	0000000000

Folgeseite: 68

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6941000	sonstige Wertpapierschulden		F	S	F1			1	Ve	7940000	0000000000
700000	Personalauszahlungen	**701200**	F	H	F2			1			0000000000
7000000	Personalauszahlungen	**7012000**	F	H	F2			1			0000000000
7011000	Dienstaufwand Beamte		F	H	F2			1			0000000000
701200	Dienstauszahlungen für AN		F	H	F2			1			0000000000
7012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7012080	Ausz. Corona - PA Quarantäne		F	H	F2			1			0000000000
7012100	Dienstausz. AN / techn. Pers.		F	H	F2			1			0000000000
7017000	Dienstaufwand §16i SGB II		F	H	F2			1			0000000000
7018000	f.Kommunal-Kombi-Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000
701900	sonstige Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000
7019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7019600	Dienstaufwand sonst. B. - ANC		F	H	F2			1			0000000000
7021000	Versorgungskasse Beamte		F	H	F2			1			0000000000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen		F	H	F2			1			0000000000
7022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7022100	Beiträge Versorg. techn. Pers.		F	H	F2			1			0000000000
7027000	Versorgungskasse §16i SGB II		F	H	F2			1			0000000000
7028000	f.Kommunal-Kombi-Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000
7029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7031000	Sozialvers. Beamte		F	H	F2			1			0000000000
703200	Beiträge zur gesetzlichen SV		F	H	F2			1			0000000000
7032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7032100	Beiträge SV / techn. Personal		F	H	F2			1			0000000000
7037000	Sozialvers. §16i SGB II		F	H	F2			1			0000000000
7038000	f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 69

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozi		F	H	F2			1			0000000000
7039000	Sozialvers. sonst. Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7041000	Unterstützungsleistung Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7111000	Versorgungsaufwand Beamte		F	H	F2			1			0000000000
7131000	Sozialvers. Beamte		F	H	F2			1			0000000000
7141000	Unterstützungsleistung Besch.		F	H	F2			1			0000000000
721100	Unterhaltung der Grundstücke		F	H	F2			1			0000000000
7211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		F	H	F2			1			0000000000
7211009	UH Grdst./Geb. - Wartung 19%		F	H	F2			1			0000000000
721101	Ausz. GrSt./baul. Anl. FM		F	H	F2			1			0000000000
7211010	Ausz. GrSt./baul. Anl. FM		F	H	F2			1			0000000000
721105	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2			1			0000000000
7211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		F	H	F2			1			0000000000
7211056	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2			1			0000000000
7211059	UH Grdst./Geb. - Rep. 19%		F	H	F2			1			0000000000
7211070	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2			1			0000000000
7211100	UH Grdst./Geb. - FM		F	H	F2			1			0000000000
7211106	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2			0			0000000000
7211109	UH Grdst./Geb. - IH_FM 19%		F	H	F2			1			0000000000
7211150	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2			1			0000000000
7211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		F	H	F2			1			0000000000
7212000	Aufwendungen für Unterhaltung		F	H	F2			1			0000000000
7213000	Aufwendungen für Unterhaltung		F	H	F2			1			0000000000
722100	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.		F	H	F2			1			0000000000
7221000	UH unbewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000
7221009	UH unbewegl. VM 19%		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 70

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7221010	Ausz. Unterh. Uferbef. Frdf.		F	H	F2			1			0000000000
7221020	Ausz. Ufermauer Oberl.		F	H	F2			1			0000000000
7221030	Ausz. Unterh. Pulsnitz OT Frdf		F	H	F2			1			0000000000
7221040	Ausz. Böschungssich. A.-R.-Weg		F	H	F2			1			0000000000
7221050	Ausz. Bogenbrücke Mühlgraben		F	H	F2			1			0000000000
7221060	Ausz. Instandsetzg. Siegesbach		F	H	F2			1			0000000000
7221070	Ausz. Instandsetzung Nonne		F	H	F2			1			0000000000
7221080	Ausz. Corona - Unterhaltg.		F	H	F2			1			0000000000
722110	Unterhalt. unbew. Verm. (FM)		F	H	F2			1			0000000000
7221100	UH unbewegl. VM - FM_P		F	H	F2			1			0000000000
7221200	UH unbewegl. VM - IH-M		F	H	F2			1			0000000000
7221990	AZ Unterhaltg InfrastrukturVM		F	H	F2			1			0000000000
723100	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			0000000000
7231000	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			0000000000
7231009	Mieten und Pachten 19%		F	H	F2			1			0000000000
7232000	Leasing		F	H	F2			1			0000000000
7241000	Bew. Grdst. allgem.		F	H	F2			1			0000000000
7241009	Bew. Grdst. allgem. 19%		F	H	F2			1			0000000000
724110	Bewirtschaftung, Energie		F	H	F2			1			0000000000
7241100	Energie		F	H	F2			1			0000000000
724120	Bewirtschaftung, Brennstoffe		F	H	F2			1			0000000000
7241200	Wärme		F	H	F2			1			0000000000
724130	Bewirtschaftung, Trinkwasser		F	H	F2			1			0000000000
7241300	Wasser		F	H	F2			1			0000000000
724140	Bewirtschaftung, Abwasser		F	H	F2			1			0000000000
7241400	Abwasser		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 71

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
724150	Bewirtschaftung, Reinigung		F	H	F2			1			0000000000
7241500	Reinigung		F	H	F2			1			0000000000
724160	Bewirtschaftung, Müllabfuhr		F	H	F2			1			0000000000
7241600	Abfall		F	H	F2			1			0000000000
7241700	Grundsteuer		F	H	F2			1			0000000000
7241800	Versicherung		F	H	F2			1			0000000000
724190	Dienstleistungen d. Dritte		F	H	F2			1			0000000000
7241900	sonst. Aufwand Dritter		F	H	F2			1			0000000000
7241906	Dienstleistungen d. Dritte		F	H	F2			1			0000000000
7241909	sonst. Aufwand Dritter 19%		F	H	F2			1			0000000000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		F	H	F2			1			0000000000
725101	Haltung von Fahrzeugen (lfd. K		F	H	F2			1			0000000000
7251010	Haltung von Fahrzeugen (lfd. K		F	H	F2			1			0000000000
725102	Haltung von Fahrzeugen (Repara		F	H	F2			1			0000000000
7251020	Haltung von Fahrzeugen (Repara		F	H	F2			1			0000000000
7251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		F	H	F2			1			0000000000
7251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		F	H	F2			1			0000000000
7252000	Ausz. Unterhaltung Ausstattung		F	H	F2			1			0000000000
725300	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253000	Erwerb VM < 800€		F	H	F2			1			0000000000
7253006	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253009	Erwerb VM < 800€ 19%		F	H	F2			1			0000000000
7253010	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253020	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253080	Ausz. Corona - mob. Endgeräte		F	H	F2			1			0000000000
725310	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 72

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7253100	Erwerb VM < 800€ - FM		F	H	F2			1			0000000000
7253400	Erwerb VM < 800€ - FM_mE		F	H	F2			1			0000000000
7253600	Erwerb VM < 800€ - Maßnahme		F	H	F2			1			0000000000
7253900	Erwerb/UH IT		F	H	F2			1			0000000000
7253909	Erwerb/UH IT, 19%		F	H	F2			1			0000000000
7254000	UH immat. VM		F	H	F2			1			0000000000
7254009	UH immat. VM, 19%		F	H	F2			1			0000000000
725500	Unterh. sonst. bewegl. Verm.		F	H	F2			1			0000000000
7255000	UH sonst. bewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000
7255006	Ausz. Unterhaltg. bewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000
7255009	UH sonst. bewegl. VM 19%		F	H	F2			1			0000000000
7255100	UH sonst. bewegl. VM - FM		F	H	F2			1			0000000000
726110	Aus- Fortbildung für Beschäfti		F	H	F2			1			0000000000
7261100	Aus- und Fortbildung		F	H	F2			1			0000000000
7261109	Aus- und Fortbildung, 19%		F	H	F2			1			0000000000
7261110	Aus- und Fortbildung - BFD		F	H	F2			1			0000000000
7261180	Ausz. Corona - Fortbildung		F	H	F2			1			0000000000
7261200	Dienst/Schutzbekleidung		F	H	F2			1			0000000000
7261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		F	H	F2			1			0000000000
7261220	Aufwendg. f. Dienstbekl. (JFW)		F	H	F2			1			0000000000
7261300	Bes. Aufwand Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7261350	sonst. bes. Aufw. Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000
727100	Bes. Verw. u. Betriebsauzahlun		F	H	F2			1			0000000000
7271000	Repräsentationen/Ehrungen		F	H	F2			1			0000000000
727110	Stammbücher		F	H	F2			1			0000000000
7271100	Stammbücher Standesamt		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 73

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7271200	Schwimmunterricht		F	H	F2			1			0000000000
7271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		F	H	F2			1			0000000000
7271360	Spiel/Beschäftigungsmat_ANC		F	H	F2			1			0000000000
7271400	Schulbücher		F	H	F2			1			0000000000
7271500	Ergänzung von Sammlungen		F	H	F2			1			0000000000
7271600	Fachliteratur		F	H	F2			1			0000000000
727170	Ausgaben eig. Kult. Veranstalt		F	H	F2			1			0000000000
7271700	Kult. Veranstaltungen		F	H	F2			1			0000000000
7271709	Kult. Veranstaltungen, 19%		F	H	F2			1			0000000000
7271720	ausgez. Energiemanagement		F	H	F2			1			0000000000
7271750	Auszahlungen Projektzirkus		F	H	F2			1			0000000000
7271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		F	H	F2			1			0000000000
7271809	Verbrauchs/Wirtschaftsbed. 19%		F	H	F2			1			0000000000
727190	Strom, Straßenbeleuchtung		F	H	F2			1			0000000000
7271900	Strom Straßenbeleuchtung		F	H	F2			1			0000000000
727200	Auszahlungen für Schülerbeförd		F	H	F2			1			0000000000
7272000	Schülerbeförderung		F	H	F2			1			0000000000
7272100	Auszahlungen für Schülerbeförd		F	H	F2			1			0000000000
7273000	Unterrichtswegekosten		F	H	F2			1			0000000000
7275000	Lernmittel Schüler		F	H	F2			1			0000000000
7275100	Unterrichtsmittel - Schüler		F	H	F2			1			0000000000
7275120	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		F	H	F2			1			0000000000
7275150	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		F	H	F2			1			0000000000
727520	Schulbücher - Schüler		F	H	F2			1			0000000000
7275200	Schulbücher - Schüler		F	H	F2			1			0000000000
727530	Schüler Inklusion		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 74

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7275300	Lern/Lehrmittel Inklusion		F	H	F2			1			0000000000
7276000	Lehrmittel Lehrer		F	H	F2			1			0000000000
727610	Unterrichtsmittel - Lehrer		F	H	F2			1			0000000000
7276100	Unterrichtsmittel - Lehrer		F	H	F2			1			0000000000
7276200	Schulbücher - Lehrer		F	H	F2			1			0000000000
7281000	Erwerb von Vorräten		F	H	F2			1			0000000000
7281100	Verbrauch von Vorräten, Bücher		F	H	F2			1			0000000000
7281200	Erwerb von Sanitätsmaterial		F	H	F2			1			0000000000
7281280	Ausz. Corona - Sanit.		F	H	F2			1			0000000000
7281300	Erwerb Vorräte		F	H	F2			1			0000000000
7281307	Erwerb Vorräte, 7%		F	H	F2			1			0000000000
7281309	Erwerb Vorräte, 19%		F	H	F2			1			0000000000
728140	Erwerb von Ölbindemittel u.a.		F	H	F2			1			0000000000
7281400	Erwerb von Ölbindemittel u.a.		F	H	F2			1			0000000000
7281700	Erwerb v. Saatgut, Düngemittel		F	H	F2			1			0000000000
7281707	Saatgut, Düngemittel 7%		F	H	F2			1			0000000000
7281709	Saatgut, Düngemittel 19%		F	H	F2			0			0000000000
7281800	Erwerb von Lebensmittel		F	H	F2			1			0000000000
7281900	Erwerb von Streugut		F	H	F2			1			0000000000
729110	Druckleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291100	Druckleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291200	Fotoarbeiten		F	H	F2			1			0000000000
729130	Sachausgaben Bau- u. Ordnungsv		F	H	F2			1			0000000000
7291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		F	H	F2			1			0000000000
729140	Kurierdienst		F	H	F2			1			0000000000
7291400	Kurierdienst		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 75

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
729150	Betriebsführungsentgelte		F	H	F2			1			0000000000
7291500	Betriebsführungsentgelte		F	H	F2			1			0000000000
7291506	Betriebsführungsentgelt 16 %		F	H	F2			1			0000000000
729151	Betriebsführungsentgelt 19 %		F	H	F2			1			0000000000
7291510	Betriebsführungsentgelt 19 %		F	H	F2			1			0000000000
729160	Ausz. Sanierungsträger SOP		F	H	F2			1			0000000000
7291600	Planungsleistungen SOP/SEP		F	H	F2			1			0000000000
729161	Ausz. Sanierungsträger SEP		F	H	F2			1			0000000000
7291610	Ausz. Sanierungsträger SEP		F	H	F2			1			0000000000
729170	Ausz. Planungsleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		F	H	F2			1			0000000000
7291701	Planungsleistungen FNP VG		F	H	F2			1			0000000000
7291710	Ausz. Planungsleistungen		F	H	F2			1			0000000000
729180	Winterdienst		F	H	F2			1			0000000000
7291800	Winterdienst		F	H	F2			1			0000000000
729190	sonstige Dienstleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291900	sonst. Dienstleisungen		F	H	F2			1			0000000000
7291909	sonst. Dienstleisungen 19%		F	H	F2			1			0000000000
7310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	H	F2			1			0000000000
7311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	H	F2			1			0000000000
7312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	H	F2			1			0000000000
731210	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. Gemein		F	H	F2			1			0000000000
7312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		F	H	F2			1			0000000000
7313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	H	F2			1			0000000000
7314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7315000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 76

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	H	F2			1			0000000000
7317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	H	F2			1			0000000000
731800	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. ü. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	H	F2			1			0000000000
7318010	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. ü. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7318080	Ausz. Zuschüsse		F	H	F2			1			0000000000
7318085	Ausz. Zuschüsse		F	H	F2			1			0000000000
7318100	Ausz. Zuw. elektr. Sitz.dienst		F	H	F2			1			0000000000
7318200	Zuschuss Rückbau, Konz.		F	H	F2			1			0000000000
7320000	Schuldediensthilfen		F	H	F2			1			0000000000
7331000	Soz. Leistg. na. Pers. außerha		F	H	F2			1			0000000000
7332000	Soz. Leistg. na. Pers. in Einr		F	H	F2			1			0000000000
7333000	Leistg. Unterk.an Arbeitssuche		F	H	F2			1			0000000000
7334000	Leistg. Einglied. v. Arbeitssu		F	H	F2			1			0000000000
7335000	Einmalige Leistungen an Arbeit		F	H	F2			1			0000000000
7336000	Arbeitslosengeld II ohne Leist		F	H	F2			1			0000000000
7337000	Leistungen zur Eingliederung v		F	H	F2			1			0000000000
7339000	sonstige soziale Leistungen		F	H	F2			1			0000000000
7339900	sonst. soziale Leistungen_Pers		F	H	F2			1			0000000000
734100	Gewerbesteuerumlage		F	H	F2			1			0000000000
7341000	Gewerbesteuerumlage		F	H	F2			1			0000000000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds		F	H	F2			1			0000000000
7350000	Allgemeine Zuweisungen, Bund		F	H	F2			1			0000000000
7351000	Allgemeine Zuweisungen, Land		F	H	F2			1			0000000000
7352000	Allgemeine Zuweisungen, Gemein		F	H	F2			1			0000000000
7353000	Allgemeine Zuweisungen, Zweckv		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 77

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7354000	Allgemeine Zuweisungen, ö. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7355000	Allgemeine Zuweisungen, verb.U		F	H	F2			1			0000000000
7356000	Allgemeine Zuweisungen, SoRe		F	H	F2			1			0000000000
7357000	Allgemeine Zuweisungen, priv.U		F	H	F2			1			0000000000
7358000	Allgemeine Zuweisungen, übrige		F	H	F2			1			0000000000
7370000	Alllgemeine Umlagen, Bund		F	H	F2			1			0000000000
7371000	Alllgemeine Umlagen, Land		F	H	F2			1			0000000000
7372000	Allg. Umlagen - GM		F	H	F2			1			0000000000
7372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		F	H	F2			1			0000000000
7372200	Finanzausgleichsumlage		F	H	F2			1			0000000000
7373000	Alllgemeine Umlagen, Zweckverb		F	H	F2			1			0000000000
7373100	Kulturumlage		F	H	F2			1			0000000000
7373200	Sozialumlage		F	H	F2			1			0000000000
737390	sonst. allgem. Umlagen an ZV		F	H	F2			1			0000000000
7373900	Allg. Umlagen - ZV		F	H	F2			1			0000000000
7374000	Kulturumlage		F	H	F2			1			0000000000
7375000	Sozialumlage		F	H	F2			1			0000000000
7376000	Kreisumlage		F	H	F2			1			0000000000
7378000	Allgem. Umlagen an übrigen Ber		F	H	F2			1			0000000000
7391000	Erstattung überzahlter Gewerbe		F	H	F2			1			0000000000
7391200	Ausz. Gewerbesteuerausgleich		F	H	F2			1			0000000000
741100	Sonstige Personal- und Versorg		F	H	F2			1			0000000000
7411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		F	H	F2			1			0000000000
7421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		F	H	F2			1			0000000000
7422000	Leiharbeitskräfte		F	H	F2			1			0000000000
742300	Ausz. Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 78

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		F	H	F2			1			0000000000
7423010	Ausz. Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
7423020	Ausz. Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
7423080	Ausz. Corona - Datenverarb.		F	H	F2			1			0000000000
742910	Verteilung PA		F	H	F2			1			0000000000
7429100	Verteilung PA		F	H	F2			1			0000000000
7429200	Mitgliedsbeiträge		F	H	F2			1			0000000000
7429210	Mitgliedsbeiträge Dresdner Hei		F	H	F2			1			0000000000
7429220	Mitgliedsbeiträge Region Westl		F	H	F2			1			0000000000
7429230	Mitgliedsbeiträge Touristische		F	H	F2			1			0000000000
7429240	Mitgliedsbeiträge Wachstumsreg		F	H	F2			1			0000000000
7429300	Genialsozial		F	H	F2			1			0000000000
742940	Verfügungsmittel		F	H	F2			1			0000000000
7429400	Verfügungsmittel		F	H	F2			1			0000000000
743100	Bürobedarf		F	H	F2			1			0000000000
7431000	Bürobedarf		F	H	F2			1			0000000000
7431009	Bürobedarf, 19%		F	H	F2			1			0000000000
7431010	Bürobedarf (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
743110	Fachliteratur		F	H	F2			1			0000000000
7431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		F	H	F2			1			0000000000
743120	Post- u. Fernmeldegebühren		F	H	F2			1			0000000000
7431200	Fernmeldegebühren		F	H	F2			1			0000000000
7431209	Fernmeldegebühren 19%		F	H	F2			1			0000000000
7431210	Post- u. Fernmeldegeb. (19 %)		F	H	F2			1			0000000000
7431250	Postgebühren		F	H	F2			1			0000000000
7431251	Ausz. Corona - Porto		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 79

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7431259	Postgebühren (19 %)		F	H	F2			1			0000000000
7431300	öff. Bekanntmachungen		F	H	F2			1			0000000000
7431309	öff. Bekanntmachungen, 19%		F	H	F2			1			0000000000
7431400	Dienstreisen		F	H	F2			1			0000000000
743150	Sachverständigenkosten		F	H	F2			1			0000000000
7431500	Rechts/Beratungskosten		F	H	F2			1			0000000000
7431509	Rechts/Beratungskosten, 19%		F	H	F2			1			0000000000
743151	Sachverständigenkosten		F	H	F2			1			0000000000
7431510	Sachverständigenkosten		F	H	F2			1			0000000000
7431580	Ausz. Corona - Sachverst.-Kost		F	H	F2			1			0000000000
7431600	Bankgebühren		F	H	F2			1			0000000000
7431650	Verwahrentgelte		F	H	F2			1			0000000000
743170	Gebühren Kartenzahlung		F	H	F2			1			0000000000
7431700	Gebühren Kartenzahlung		F	H	F2			1			0000000000
744100	Steuern, Versicherungen Schad		F	H	F2			1			0000000000
7441000	sonst. Abgaben		F	H	F2			1			0000000000
7441100	Gewerbesteueraufwand		F	H	F2			1			0000000000
7441200	sonst. Steuern		F	H	F2			1			0000000000
7441300	Schadensfälle		F	H	F2			1			0000000000
7441400	sonst. Versicherungen		F	H	F2			1			0000000000
7441500	Körperschaftsteuer		F	H	F2			1			0000000000
7443180	Ausz. Corona - Büromaterial		F	H	F2			1			0000000000
7450000	Erstattung Dritter - Bund		F	H	F2			1			0000000000
7451000	Erstattung Dritter - Land		F	H	F2			1			0000000000
745200	Erstattg.f.Auszahlg.Gemeinden		F	H	F2			1			0000000000
7452000	Erstattung Dritter - GM		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 80

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7452200	Erstatt. an Dritter Brandverh.		F	H	F2			1			0000000000
7453000	Erstattg.f.Auszahlg.Zweckverbä		F	H	F2			1			0000000000
7454000	Erstattg.f.Auszahlg.öff.Bereic		F	H	F2			1			0000000000
7455000	Erstattg.f. Auszahlungen Dritt		F	H	F2			1			0000000000
7456000	Erstattg.f. Auszahlg. SoRe		F	H	F2			1			0000000000
7457000	Erstattg.f.Auszahlg.priv.U		F	H	F2			1			0000000000
7458000	Erstattg.f.Auszahlg.üb.Bereich		F	H	F2			1			0000000000
7458800	Erstattg. Auf. Dritter ,üB_Per		F	H	F2			1			0000000000
7461000	Aufgabenbezogene Leistungsbete		F	H	F2			1			0000000000
7481000	Bußgelder		F	H	F2			1			0000000000
7482000	Säumniszuschläge		F	H	F2			1			0000000000
7482100	Erstattungszinsen Gewerbest.		F	H	F2			1			0000000000
7483000	Gewährverträge/Bürgschaften		F	H	F2			1			0000000000
7484000	Fehlbelegungsabgabe		F	H	F2			1			0000000000
7491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		F	H	F2			1			0000000000
7491007	i.g.E. unB 7% (USt/VSt)		F	H	F2			1			0000000000
7491009	i.g.E. unB 19% (USt/VSt)		F	H	F2			1			0000000000
7491107	i.g.E. nicht-unB 7% (nur USt)		F	H	F2			1			0000000000
7491109	i.g.E. nicht-unB 19% (nur USt)		F	H	F2			1			0000000000
7491200	i.g.E. nicht-unB nicht steuerb		F	H	F2			1			0000000000
7515000	Zinsauszahlungen, verb. Untern		F	H	F2			1			0000000000
7516000	Zinsauszahlungen, SoRe		F	H	F2			1			0000000000
751700	Zinsauszahlungen, Kreditinstit		F	H	F2			1			0000000000
7517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		F	H	F2			1			0000000000
7590020	Überzahlung Bank		F	H	F2			1			0000000000
7591000	Kreditbeschaffungskosten		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 81

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7591090	AZ RR Gehalt		F	H	F2			1			0000000000
7591100	außergewöhnliche Auszahlungen		F	H	F2			1			0000000000
7591200	periodenfremde Auszahlungen		F	H	F2			1			0000000000
7592000	Gewerbesteuererstattungszinsen		F	H	F2			1			0000000000
7593000	Abführung a. d. Erblastentilgu		F	H	F2			1			0000000000
759900	Weitere sonstige Finanzauszahl		F	H	F2			1			0000000000
7599000	Weitere sonstige Finanzauszahl		F	H	F2			1			0000000000
7701000	Unbekannte Einnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7702000	durchlfd. Gelder GS (Winterl.)		F	H	F2			1			0000000000
7703000	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	H	F2			1			0000000000
7704000	Amtshilfe		F	H	F2			1			0000000000
7705000	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	H	F2			1			0000000000
7706000	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0000000000
7707000	Fundgelder		F	H	F2			1			0000000000
7710000	Spenden		F	H	F2			1			0000000000
771101	unbekannte Auszahlungen		F	H	F2			1			0100000000
7711010	unbekannte Auszahlungen		F	H	F2			1			0100000000
771102	durchlfd. Gelder GS (Winterl.)		F	H	F2			1			0100000000
7711020	durchlfd. Gelder GS (Winterl.)		F	H	F2			1			0100000000
771103	Vorschüsse Hand- & Portokassen		F	H	F2			1			0100000000
7711030	Vorschüsse Hand- & Portokassen		F	H	F2			1			0100000000
771104	Amtshilfeersuchen		F	H	F2			1			0100000000
7711040	Amtshilfeersuchen		F	H	F2			1			0100000000
771105	Vollstreckg. für Gemeinden VwG		F	H	F2			1			0100000000
7711050	Vollstreckg. für Gemeinden VwG		F	H	F2			1			0100000000
771106	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0100000000

Folgeseite: 82

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7711060	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0100000000
771107	Fundgelder		F	H	F2			1			0100000000
7711070	Fundgelder		F	H	F2			1			0100000000
771108	Telefongebühren Rathaus		F	H	F2			1			0100000000
7711080	Telefongebühren Rathaus		F	H	F2			1			0100000000
771109	Soziales - Landratsamt		F	H	F2			1			0100000000
7711090	Soziales - Landratsamt		F	H	F2			1			0100000000
771110	Durchlaufspenden		F	H	F2			1			0100000000
7711100	Durchlaufspenden		F	H	F2			1			0100000000
771145	Ausz. treuh. verw. Gelder		F	H	F2			1			0100000000
7711450	Ausz. treuh. verw. Gelder		F	H	F2			1			0100000000
771155	Ausz. Veruntreuung		F	H	F2			1			0100000000
7711550	Ausz. Veruntreuung		F	H	F2			1			0100000000
771165	durchlaufende Gelder FFw		F	H	F2			1			0000000000
7711650	durchlaufende Gelder FFw		F	H	F2			1			0000000000
771185	Vorausleistung AZV OSE		F	H	F2			1			0000000000
7711850	Vorausleistung AZV OSE		F	H	F2			1			0000000000
7711900	(alt)		F	H	F2			0			0000000000
7711910	Umsatzsteuer-Verrechnungskonto		F	H	F2			1			0000000000
7711920	Auszahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	H	F2			1			0000000000
7711930	Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %		F	H	F2			1			0000000000
7711940	Auszahlungen Umsatzsteuer 5 %		F	H	F2			0			0000000000
7711950	Auszahlungen Umsatzsteuer 16 %		F	H	F2			0			0000000000
7713000	Auszahlungen USt. 7% Folgejahr		F	H	F2			1			0000000000
7713001	Auszahlungen USt 19% Folgejahr		F	H	F2			1			0000000000
7717700	Auszahlungen USt. 7 % i.g.E.		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 83

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7717701	Auszahlungen USt. 19 % i.g.E.		F	H	F2			1			0000000000
771910	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719100	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719150	ÜZ Zahlweg KuT 0225704919		F	H	F2			1			0000000000
771920	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719200	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719220	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719300	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719310	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719320	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719400	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771942	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719420	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7810000	Zuweisungen Bund		F	H	F2			1			0000000000
7811000	Zuweisungen Land		F	H	F2			1			0000000000
781101	Rückzahlung von Fördermitteln,		F	H	F2			1			0000000000
7811010	Rückzahlung von Fördermitteln,		F	H	F2			1			0000000000
7812000	Zuweisungen Gemeinden		F	H	F2			1			0000000000
7813000	Zuweisungen Zweckverbände		F	H	F2			1			0000000000
7814000	Zuweisungen sonst. öffentliche		F	H	F2			1			0000000000
7815000	Zuweisungen verb. Unternehmen		F	H	F2			1			0000000000
7816000	Zuweisungen sonst. SoRe		F	H	F2			1			0000000000
781700	Zuweisungen private Untern.		F	H	F2			1			0000000000
7817000	Zuweisungen private Untern.		F	H	F2			1			0000000000
781800	Zuweisungen übrige Bereiche		F	H	F2			1			0000000000
7818000	Zuweisungen übrige Bereiche		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 84

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
782100	Ausz. Erwerb Grundst., Gebäude		F	H	F2			1			0000000000
7821000	Ausz. Erwerb Grundst., Gebäude		F	H	F2			1			0000000000
7821010	Erwerb von unbeweglichen Vermö		F	H	F2			1			0100000000
7831000	Ausz. Erw. bew. Verm.gegenst.		F	H	F2			1			0000000000
783110	Kauf Vermögensgegenstände 150		F	H	F2			1			0000000000
7831100	Kauf Vermögensgegenstände 150		F	H	F2			1			0000000000
783120	Ausz. Erwerb immat. Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
7831200	Ausz. Erwerb immat. Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
783200	Erwerb bewegliches Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
7832000	Erwerb bewegliches Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
783201	Erw. Verm.gegenst. 19 %		F	H	F2			0			0000000000
7832010	Erw. Verm.gegenst. 19 %		F	H	F2			1			0000000000
7832016	Erwerb bewegliches Vermögen		F	H	F2			0			0000000000
7833000	Auszahlung für die Ablösung		F	H	F2			1			0000000000
784200	Börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
7842000	Börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
7842010	Börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
784300	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
7843000	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
7843010	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
784400	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2			0			0000000000
7844000	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2			1			0000000000
7844100	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2			1			0000000000
784500	Investmentzertifikate		F	H	F2			1			0000000000
7845000	Investmentzertifikate		F	H	F2			1			0000000000
7845010	Investmentzertifikate		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 85

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
784600	Kapitalmarktpapiere		F	H	F2			1			0000000000
7846000	Kapitalmarktpapiere		F	H	F2			1			0000000000
7846050	Kapitalmarktpapiere - Bund		F	H	F2			1			0000000000
7846100	Kapitalmarktpapiere - Land		F	H	F2			1			0000000000
7846200	Kapitalmarktpapiere - GM		F	H	F2			1			0000000000
7846300	Kapitalmarktpapiere - ZV		F	H	F2			1			0000000000
7846400	Kapitalmarktpapiere - öff. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7846500	Kapitalmarktpapiere - verb. UN		F	H	F2			1			0000000000
7846600	Kapitalmarktpapiere - öff. SR		F	H	F2			1			0000000000
7846700	KapMarktPap Kredinstitute		F	H	F2			1			0000000000
7846750	Kapitalmarktpapiere - Kredit		F	H	F2			1			0000000000
7846800	Kapitalmarktpapiere - inl. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7846900	Kapitalmarktpapiere - ausl Ber		F	H	F2			1			0000000000
784700	Auszah. f. Erwerb v. Geldmarkt		F	H	F2			1			0000000000
7847000	Auszah. f. Erwerb v. Geldmarkt		F	H	F2			1			0000000000
7847050	Erwerb Geldmarktpapiere - Bund		F	H	F2			1			0000000000
7847100	Erwerb Geldmarktpapiere - Land		F	H	F2			1			0000000000
7847200	Erwerb Geldmarktpapiere - GM		F	H	F2			1			0000000000
7847300	Erwerb Geldmarktpapiere - ZV		F	H	F2			1			0000000000
7847400	Erwerb Geldmarktpapiere - öBer		F	H	F2			1			0000000000
7847500	Erwerb Geldmarktpapiere - vUN		F	H	F2			1			0000000000
7847600	Erwerb Geldmarktpapiere - SR		F	H	F2			1			0000000000
7847700	Erwerb Geldmarktpapiere - Kred		F	H	F2			1			0000000000
7847800	Erwerb Geldmarktpapiere - inlB		F	H	F2			1			0000000000
7847900	Erwerb Geldmarktpapiere - ausB		F	H	F2			1			0000000000
784800	Auszah. f. Erwerb v. Finanzder		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 86

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7848000	Auszah. f. Erwerb v. Finanzder		F	H	F2			1			0000000000
7848010	Erwerb Finanzderivate		F	H	F2			1			0000000000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah		F	H	F2			1			0000000000
785110	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7851100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785111	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			0			0000000000
7851110	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785120	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7851200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785121	Ausz. Tiefbau 19 % USt.		F	H	F2			0			0000000000
7851210	Ausz. Tiefbau 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7851216	Ausz. Tiefbau 16 % USt.		F	H	F2			0			0000000000
785130	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7851300	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah		F	H	F2			1			0000000000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baum		F	H	F2			1			0000000000
786000	Gewährung von Ausleihen		F	H	F2			1			0000000000
7860000	Gewährung von Ausleihen		F	H	F2			1			0000000000
791000	Tilgung von Anleihen		F	H	F2			1			0000000000
7910000	Tilgung von Anleihen		F	H	F2			1			0000000000
792700	Tilg. Kred. Bericht, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
7927000	Tilg. Kred. Bericht, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
792701	Tilg. Kred. Bericht, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
7927010	Tilg. Kred. Bericht, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
792704	Tilg. Kre. Bericht, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
7927040	Tilg. Kre. Bericht, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 87

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
792705	Tilg. Kred. Bericht, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
7927050	Tilg. Kred. Bericht, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
792706	Tilg. Kred. Bericht, außerorde		F	H	F2			1			0000000000
7927060	Tilg. Kred. Bericht, außerorde		F	H	F2			1			0000000000
792710	Tilg. Kred. 1 Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
7927100	Tilg. Kred. 1 Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
792711	Tilg. Kred. 1 Jahr EUR vari		F	H	F2			1			0000000000
7927110	Tilg. Kred. 1 Jahr EUR vari		F	H	F2			1			0000000000
792714	Tilg. Kred. 1 Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
7927140	Tilg. Kred. 1 Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
792715	Rilg. Kred. 1 Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
7927150	Rilg. Kred. 1 Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
792716	Tilg. Kred. 1 Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
7927160	Tilg. Kred. 1 Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
792720	Tilg. Kred. 1-5Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
7927200	Tilg. Kred. 1-5Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
792721	Tilg. Kred. 1-5Jahr, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
7927210	Tilg. Kred. 1-5Jahr, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
792724	Tilg. Kred. 1-5Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
7927240	Tilg. Kred. 1-5Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
792725	Tilg. Kred. 1-5Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
7927250	Tilg. Kred. 1-5Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
792726	Tilg. Kred. 1-5Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
7927260	Tilg. Kred. 1-5Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
792730	Tilg. Kred. >5 Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
7927300	Tilg. Kred. >5 Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 88

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
792731	Tilg. Kred. >5 Jahr, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
7927310	Tilg. Kred. >5 Jahr, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
792734	Tilg. Kred. >5 Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
7927340	Tilg. Kred. >5 Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
792735	Tilg. Kred. >5 Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0100000000
7927350	Tilg. Kred. >5 Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0100000000
792736	Tilg. Kred. >5 Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
7927360	Tilg. Kred. >5 Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
793700	Liqu.Kre.I.Bericht. EURO,fest		F	H	F2			1			0000000000
7937000	Liqu.Kre.I.Bericht. EURO,fest		F	H	F2			1			0000000000
793701	Liqu.Kre.I.Bericht,EUR,variabl		F	H	F2			1			0000000000
7937010	Liqu.Kre.I.Bericht,EUR,variabl		F	H	F2			1			0000000000
793704	Liqu.Kre.I.Bericht,EUR,Umschu		F	H	F2			1			0000000000
7937040	Liqu.Kre.I.Bericht,EUR,Umschu		F	H	F2			1			0000000000
793705	Liqu.Kre.I.Bericht,o.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
7937050	Liqu.Kre.I.Bericht,o.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
793706	Liqu.Kre.I.Bericht,au.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
7937060	Liqu.Kre.I.Bericht,au.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
793710	Liqu.Kre.I.1 Jahr,EUR, fester		F	H	F2			1			0000000000
7937100	Liqu.Kre.I.1 Jahr,EUR, fester		F	H	F2			1			0000000000
793711	Liqu.Kre.I.1 Jahr, EUR, variab		F	H	F2			1			0000000000
7937110	Liqu.Kre.I.1 Jahr, EUR, variab		F	H	F2			1			0000000000
793714	Liqu.Kre.I.1 Jahr, Umschuldung		F	H	F2			1			0000000000
7937140	Liqu.Kre.I.1 Jahr, Umschuldung		F	H	F2			1			0000000000
793715	Liqu.Kre.I.1 Jahr, o. Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
7937150	Liqu.Kre.I.1 Jahr, o. Tilgung		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 89

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
793716	Liqu.Kre.I.1 Jahr, auß.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
7937160	Liqu.Kre.I.1 Jahr, auß.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
794000	Tilgung v. sonst. Wertpapiere		F	H	F2			1			0000000000
7940000	Tilgung v. sonst. Wertpapiere		F	H	F2			1			0000000000
7950000	Gewährung von Darlehen (ohne A		F	H	F2			1			0000000000
800006	Sachkonten - Saldenvortrag		S	S	21			1			1000000000
800007	Debitorensaldenvortragsbuchung		S	H	22			1			1000000000
800008	Kreditorensaldenvortragsbuchun		S	S	23			1			1000000000
800009	KLR-Saldenvortrag		S	S	24			1			0000000000
801001	Überschuss ord.Erg.z.Einst.ord		E	H	00	0		1			0000000000
801002	FB ord.Erg.VerrechnRL ord.Erg.		E	H	00	0		1			0000000000
801003	FB SondErg.VerrechnRL SondErg.		E	H	00	0		1			0000000000
801006	FB ord.Erg.VerrechnBasiskap.		E	H	00	0		1			0000000000
801008	FB SondErg.Verrechn.Basiskap.		E	H	00	0		1			0000000000
802003	Bildung Rücklage aus Sondererg		E	S	00	0		1			0000000000
802006	Entnahmen aus Rücklagen aus Üb		E	H	00	0		1			0000000000
802007	Entnahme aus Rücklagen aus Übe		E	H	00	0		1			0000000000
803000	Einz. übertr. Erm. Vorj.		F	S	F1			1			0000000000
803001	dar. Einz. Invest.tätigkeit		F	S	F1			1			0000000000
804000	Ausz. übertr. Erm. Vorj.		F	H	F2			1			0000000000
804001	dar. Ausz. Invest.tätigkeit		F	H	F2			1			0000000000
830000	Entnahme Liquititätsreserve		F	S	F1			1			0000000000
830001	EH, ER - 24, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000
830002	EH, ER - 25, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000
830003	EH, ER - 26, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			0100000000
830004	EH, ER - 27, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			0100000000

Folgeseite: 90

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
830005	EH - 29		E	H	00	0		1			0100000000
830006	EH - 30		E	H	00	0		1			0000000000
830007	EH - 31		E	H	00	0		1			0000000000
830008	EH - 32		E	H	00	0		1			0000000000
830009	ER - n1, RL - 1		E	S	00	0		1			0000000000
830010	ER - n1 (davon)		E	S	00	0		1			0000000000
830011	ER - n2, RL - 2		E	S	00	0		1			0000000000
830012	ER - n2 (davon)		E	S	00	0		1			0000000000
830013	ER - n3, RL - 1		E	H	00	0		1			0000000000
830014	ER - n4, RL - 2		E	H	00	0		1			0000000000
830015	ER - n5		E	H	00	0		1			0000000000
830016	ER - n6		E	H	00	0		1			0000000000
830017	FB - 11		E	H	00	0		1			0000000000
830018	FB - 12		E	H	00	0		1			0000000000
830019	FB - 12 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830020	FB - 13		E	H	00	0		1			0000000000
830021	FB - 13 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830022	FB - 14		E	H	00	0		1			0000000000
830023	FB - 14 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830024	FB - 15		E	H	00	0		1			0000000000
830025	FB - 15 (darunter oE)		E	H	00	0		1			0000000000
830026	FB - 15 (darunter SE)		E	H	00	0		1			0000000000
830027	FB - 16		E	H	00	0		1			0000000000
830028	FH, FR - 33 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830029	Einz. übertr. Erm. Vorj.		F	S	F1			1			0000000000
830030	Ausz. übertr. Erm. Vorj.		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 91

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
830031	FH - 48 (darunter 2)		E	S	00	0		1			0000000000
830032	FH, FR - 49, HHSatz		E	H	00	0		1			0000000000
830033	FH - 49 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830034	FH, FR - 54-darunter		E	S	00	0		1			0000000000
830035	FH, FR - 55-darunter		E	S	00	0		1			0000000000
830036	FH - nachr: fremde FM		E	S	00	0		1			0000000000
830037	FH, FR - nachr: Tilgung		E	H	00	0		1			0000000000
830038	FH, FR - nachr: verf. Mittel		E	S	00	0		1			0000000000
8300391	RLÜbersicht - 3		E	S	00	0		1			0000000000
8300392	RLÜbersicht - 3		E	H	00	0		1			0000000000
8300401	RLÜbersicht - 4		E	S	00	0		1			0000000000
8300402	RLÜbersicht - 4		E	H	00	0		1			0000000000
8300411	Rückst.übers.1		E	S	00	0		1			0000000000
8300412	Rückst.übers.1		E	H	00	0		1			0000000000
8300421	Rückst.übers.2		E	S	00	0		1			0000000000
8300422	Rückst.übers.2		E	H	00	0		1			0000000000
8300431	Rückst.übers.3		E	S	00	0		1			0000000000
8300432	Rückst.übers.3		E	H	00	0		1			0000000000
8300441	Rückst.übers.4		E	S	00	0		1			0000000000
8300442	Rückst.übers.4		E	H	00	0		1			0000000000
8300451	Rückst.übers.5		E	S	00	0		1			0000000000
8300452	Rückst.übers.5		E	H	00	0		1			0000000000
8300461	Rückst.übers.6		E	S	00	0		1			0000000000
8300462	Rückst.übers.6		E	H	00	0		1			0000000000
8300471	Rückst.übers.7		E	S	00	0		1			0000000000
8300472	Rückst.übers.7		E	H	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 92

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
8300481	Rückst.übers.8		E	S	00	0		1			0000000000
8300482	Rückst.übers.8		E	H	00	0		1			0000000000
8300491	Rückst.übers.9		E	S	00	0		1			0000000000
8300492	Rückst.übers.9		E	H	00	0		1			0000000000
8300501	Rückst.übers.10		E	S	00	0		1			0000000000
8300502	Rückst.übers.10		E	H	00	0		1			0000000000
830051	Verb.übersicht - 6		E	S	00	0		1			0000000000
830998	Statistikbuchungskonto		E	H	00	0		1	FP	830999	0000000000
830999	Statistikbuchungskonto		F	S	F1			1			0000000000
840000	Zuführung Liquititätsreserve		F	H	F2			1			0000000000
880999	Verrechnung		F	H	F3			1			0000000000
881110	Ostsächs. Sparkasse - SV PUL		F	H	F3			1			0000000000
881120	Volksbank Dresden - SV PUL		F	H	F3			1			0000000000
881121	nicht verwenden		F	H	F3			0			0000000000
881122	nicht verwenden		F	H	F3			1			0000000000
881130	Volksbank Bautzen - SWG (RK/W)		F	H	F3			1			0000000000
881131	Volksbank Bautzen - SWG (Gar.)		F	H	F3			1			0000000000
881132	nicht verwenden		F	H	F3			1			0000000000
881140	nicht verwenden		F	H	F3			1			0000000000
881141	nicht verwenden		F	H	F3			0			0000000000
881142	Deutsche Kreditbank - SV PUL		F	H	F3			1			0000000000
881143	nicht verwenden		F	H	F3			0			0000000000
881150	Ostsächs. Sparkasse - KuT		F	H	F3			1			0000000000
882110	VB		F	H	F3			1			0000000000
882120	Sparkasse		F	H	F3			1			0000000000
882130	DKB		F	H	F3			1			0000000000

Folgeseite: 93

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
882140	Festgeld KIK-Anlage		F	H	F3			1			0000000000
882150	FG Spezial-KIK (Vorsorgeverm.)		F	H	F3			1			0000000000
882160	FG Spezial-KIK		F	H	F3			1			0000000000
882170	FG KIK-Extra-Zins		F	H	F3			1			0000000000
882180	FG KIK 3 (DKB)		F	H	F3			1			0000000000
882190	DKB Tagesgeld		F	H	F3			1			0000000000
883100	Bargeld		F	H	F3			1			0000000000
883110	Frankiermaschine		F	H	F3			1			0000000000
883112	Briefmarken		F	H	F3			1			0000000000
883120	Tankguthaben		F	H	F3			1			0000000000
883150	Barkasse KuT		F	H	F3			1			0000000000
883210	Frankiermaschine		F	H	F3			1			0000000000
883212	Briefmarken		F	H	F3			1			0000000000
888885	Verrechnungskto. Rückstell. FR		B	S	A0	0		1			1000000000
888886	Verrechnungskonto Rückstellung		E	S	00	0		1			0100000000
888887	Verrechnungskonto Umsatzsteuer	**900010**	B	S	10	0		1	Vr	7711910	0100000000
888888	Verrechnungskonto Vorsteuer	**900010**	B	H	10	0		1	Fc	6711910	0100000000
889010	FH - 54		F	H	F2			1			0000000000
889020	FH - 54		F	S	F1			1			0000000000
891110	Transit SK		F	H	F3			1			0000000000
891120	Transit VB		F	H	F3			1			0000000000
891121	Transit VB		F	H	F3			1			0000000000
891122	Transit VB		F	H	F3			1			0000000000
891130	Transit Ratskeller		F	H	F3			1			0000000000
891131	Transit Wohnungen		F	H	F3			1			0000000000
891132	Transit Wohnungen		F	H	F3			1			0000000000

Folgeseite: 94

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
891140	Transit Wohnungen		F	H	F3			1			0000000000
891141	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
891142	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
891143	Transit Wohnungen Lib		F	H	F3			1			0000000000
891150	Transit OSPK - KuT		F	H	F3			1			0000000000
892110	Transit VB		F	H	F3			1			0000000000
892120	Transit Sparkasse		F	H	F3			1			0000000000
892130	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
892140	Transit KIK-Anlage		F	H	F3			1			0000000000
892150	Transit Spezial-KIK (Vorsorgev		F	H	F3			1			0000000000
892160	Transit Spezial-KIK		F	H	F3			1			0000000000
892170	Transit KIK-Extra-Zins		F	H	F3			1			0000000000
892180	Transit KIK 3 (DKB)		F	H	F3			1			0000000000
892190	Transit DKB Tagesgeld		F	H	F3			1			0000000000
893100	Transit Bargeld		F	H	F3			1			0000000000

Folgeseite: 95

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
899999	Verrechnungskonto Lohn	**27**	B	H	10	0		1	FD	6000000	0100000000

Druckparameter: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051')

Legende:

Typ = Kontotyp:

- B Bilanzkonto
- E Ergebnisrechnungskonto
- F Finanzrechnungskonto
- S Statistikkonto
- K KLR-Konto

SH = SOLL-/HABEN-Kennzeichen:

- S Zugang im SOLL buchen
- H Zugang im HABEN buchen

B = Buchbarkeit:

- 0 Konto ist nicht bebuchbar
- 1 Konto ist bebuchbar

StKz = Steuerkennzeichen

StArt = Steuerart:

- 0 keine Steuerbuchung zugelassen
- 1 beliebige Steuerschlüssel zugelassen
- 2 es muß ein Steuerschlüssel aus StKz verwendet werden
- M Mehrwertsteuer
- V Vorsteuer
- nix keine Steuer

FVGr = Forderungs-/Verbindlichkeits-Gruppe

FRKto = Forderungskonto

Kz Allgemein = allg. Kennzeichen:

- St.1 Kein autom. Vortrag der Per. 0 bei Jahreswechsel
- St.2 Bebuchung bei bei Überschreitung des Verfügbaren akzeptieren
- St.3 Konto ist ein KLR- Konto und wird wie ein Bestandskonto behandelt
- St.4 Periodenbildung anhand der Fälligkeit statt nach Belegdatum zulassen
- St.5 Die Erfassung eines Steuerjahres ist bei manueller Buchung zwingend
- St.6
- St.7
- St.8
- St.9 Eintrag der Deckungsgruppe für die Zuordnung innerhalb eines Budgets
- St.10 Priorität der Deckungsfähigkeit

KArt = Kontoart:

- 00 uneingeschränkt bebuchbares Ergebnisrechnungskonto
- 01 debit. Forderungskonto
- 02 kred. Verbindlichkeitskonto
- 03 Automkto aus Zahlweg Bank
- 04 Automkto aus Zahlweg Geldtransit
- 05 Automkto aus Zahlweg (Scheck)
- 06 Automkto aus Zahlweg (Überzahlkonto)
- 10 frei bebuchbares Bilanzkonto
- 11 Umsatzsteuerkonto
- 12 Vorsteuerkonto
- 21 Vortragssammelkonto (Sachkonten)
- 22 Vortragssammelkonto (Debitoren)
- 23 Vortragssammelkonto (Kreditoren)
- 24 Vortragssammelkonto (FR-Banken und KLR)
- 2A Vortragssammelkonto (Inventargüter)
- A0 Anlagekonto für Abschreibungen und Auflösungen
- A1 Anlagesammelkonto (Inventargüter)
- A2 Anlagesammelkonto (Sonderposten)
- A3 Anlagesammelkonto (nicht veräußerbare Inventargüter)
- F1 FR-Konto Einzahlungen
- F2 FR-Konto (Auszahlungen)
- F3 FR-Konto (liqu. Mittel)
- K0 bebuchbaren KLR- Konto für Leistungen uä.
- KP Umlagekonto für Periodenumlagen
- KR Rechenzeile im BAB (Kennziffern, Summen usw.)
- KU allgemeines Umlagekonto in KLR
- S0 Verbindlichkeitskonto für Kredite

Ende der Druckliste

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
11.11.01.00	Stadtrat						
11.11.01.00	Produkt Stadtrat	Stadtrat	ja		100	D161005	27.10.2023
11.11.02.01	Ortschaftsrat Oberlichtenau						
11.11.02.01	Produkt Ortschaftsrat Oberlichtenau	Ortschaftsrat Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
11.11.03.00	Bürgermeister						
11.11.03.00	Produkt Bürgermeister	Bürgermeister	ja		100	D161005	27.10.2023
11.11.06.00	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen						
11.11.06.00	Produkt Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen	Repräsentation, Ehrungen, Part	nein		100	D161005	27.10.2023
11.12.00.00	Verwaltungssteuerung und -service VG						
11.12.00.00	Produkt Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsgemeinschaft	Verwaltungssteuerung VG	ja		100	D161005	27.10.2023
11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz						
11.12.01.00	Produkt Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz	Organisationsang. Stadt PUL	ja		100	D161005	27.10.2023
11.12.02.01	Personalangelegenheiten - Personalamt						
11.12.02.01	Produkt Personalangelegenheiten - Personalamt	Personalangelegenheiten - Pers	nein		100	D161005	27.10.2023
11.12.02.02	Personalangelegenheiten - Ausbildung						
11.12.02.02	Produkt Personalangelegenheiten - Ausbildung	Personalangelegenheiten - Ausb	nein		100	D161005	27.10.2023
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit						
11.12.05.01	Produkt Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	D161005	27.10.2023
11.12.05.02	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet) - bis 2021						
11.12.05.02	Produkt Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet) - bis 2021	Öffentlichkeitsarbeit bis 2021	nein		100	D161005	27.10.2023
11.12.05.03	Öffentlichkeitsarbeit - Bildband						
11.12.05.03	Kostenstelle Öffentlichkeitsarbeit - Bildband	Bildband	nein		100	D161005	27.10.2023
11.12.06.00	Personalrat						
11.12.06.00	Produkt Personalrat	Personalrat	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.00.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG						
11.13.00.00	Produkt Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG	Haushalt/Kassen/Steuerwesen VG	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL						
11.13.01.00	Produkt Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL	HH-Wirtschaft/Finanzsteug. PUL	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.02.01	Kassen- und Rechnungswesen bis 2021						
11.13.02.01	Produkt Kassen- und Rechnungswesen bis 2021	Kassen/Rechnungswesen bis 2021	ja		100	d161000	15.04.2024
11.13.02.02	Vollstreckung bis 2021						

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
11.13.02.02	Produkt Vollstreckung bis 2021	Vollstreckung bis 2021	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.02.03	Anlagenbuchhaltung bis 2021						
11.13.02.03	Produkt Anlagenbuchhaltung bis 2021	Anlagenbuchhaltung bis 2021	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.04.00	Verwaltung von Steuern und sonst. Abgaben bis 2021						
11.13.04.00	Produkt Verwaltung von Steuern und sonst. Abgaben bis 2021	Verwaltung von Steuern bis2021	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.01	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG						
11.13.05.01	Produkt Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement Verwaltungsgemeinschaft	IH/Liegenschaftsmanagement VG	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.02	ILM - Garagen Pulsnitz						
11.13.05.02	Produkt ILM - Garagen Pulsnitz	ILM_Garagen Pulsnitz	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.03	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)						
11.13.05.03	Produkt ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)	ILM_Am Markt 3 (Haus d Gastes)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.05	ILM - Kiosk Schlossteich						
11.13.05.05	Produkt ILM - Kiosk Schlossteich	ILM_Kiosk Schlossteich	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.06	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)						
11.13.05.06	Produkt ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)	ILM_Am Markt 2 (Ratskeller)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.07	ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)						
11.13.05.07	Produkt ILM - Goethestr. 28 (Gebäudekomplex)	ILM_Goethestr. 28 (Gebäudekom)	ja		100	D161005	01.02.2024
11.13.05.08	ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)						
11.13.05.08	Produkt ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)	ILM_Bischofsw. Str. 19 (SWG)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.11	GLM - Goethestr. (ab 2020 nicht mehr nutzen)						
11.13.05.11	Produkt GLM - Goethestraße (ab 2020 nicht mehr nutzen)	GLM - ab 2020 nicht nutzen	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.13	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)						
11.13.05.13	Produkt ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)	ILM_Keulenbergstr. 6 (GS OBL)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.14	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Obl)						
11.13.05.14	Produkt ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Oberlichtenau)	ILM_Geschw.-Scholl-Str. (JC O)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.15	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)						
11.13.05.15	Produkt ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)	ILM_Am Sportplatz 5 (Bürgerh)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.16	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)						
11.13.05.16	Produkt ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)	ILM_Pulsnitztalstr. (Bienenmu)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.17	GLM - Goethestraße (ab 2020 nicht mehr nutzen)						
11.13.05.17	Produkt GLM - Goethestraße (ab 2020 nicht mehr nutzen)	GLM - ab 2020 nicht nutzen	nein		100	D161005	27.10.2023

Schlüssel / Prod./Kostst.	Hierarchiebezeichnungen: Elementart / Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
11.13.05.18	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)						
11.13.05.18	Produkt ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)	ILM_Dr.-Michael-Str. (GS PUL)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.19	ILM - Goethestr. 20 (Museum)						
11.13.05.19	Produkt ILM - Goethestr. 20 (Museum)	ILM_Goethestr. 20 (Museum)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.20	ILM - Hempelstr. 8 (Vereinshaus)						
11.13.05.20	Produkt ILM - Hempelstraße 8 (Vereinshaus)	ILM_Hempelstr. 8 (Vereinshaus)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.21	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz						
11.13.05.21	Produkt ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz	ILM_unbebautes/sonstiges PUL	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.24	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)						
11.13.05.24	Produkt ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)	ILM_Bischofswerdaer 7(FwD PUL)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.25	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)						
11.13.05.25	Produkt ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)	ILM_Mittelstraße (FwD Fried)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.26	ILM - Dammweg (Bauhof Oberlichtenau)						
11.13.05.26	Produkt ILM - Dammweg (-)	ILM - Dammweg (-)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.27	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)						
11.13.05.27	Produkt ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)	ILM_Siegesberg 8 (Kita Kubu)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.28	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Obl)						
11.13.05.28	Produkt ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Oberlichtenau)	ILM_Am Sportplatz 1 (Kita OBL)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.29	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)						
11.13.05.29	Produkt ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)	ILM_Polzenberg 16 (Kita Wibu)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.30	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)						
11.13.05.30	Produkt ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)	ILM_An der Hohle (Kita Spatz)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.31	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)						
11.13.05.31	Produkt ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)	ILM_Gartenstr. 6 (Kita Schatz)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)						
11.13.05.32	Produkt ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)	ILM_Am Markt 1/4 (Rathaus)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.33	ILM - Am Markt 14						
11.13.05.33	Produkt GLM - Am Markt 14	GLM - Am Markt 14	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.34	ILM - Perfert						
11.13.05.34	Produkt ILM - Perfert	ILM_Perfert	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.36	ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)						

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
11.13.05.36	Produkt ILM_Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Oberlichtenau)	ILM_Großnaund. 15a (FwD OBL)	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.37	ILM_Toilettenanlagen						
11.13.05.37	Produkt ILM_Toilettenanlagen	ILM_Toilettenanlagen	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.38	ILM - Herrenhaus						
11.13.05.38	Produkt GLM - Herrenhaus	GLM - Herrenhaus	nein		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.40	ILM - Wertstoffcontainerplätze						
11.13.05.40	Produkt ILM - Wertstoffcontainerplätze	ILM_Wertstoffcontainerplätze	ja		100	D161005	27.10.2023
11.13.05.41	ILM - Gewerbeflächen						
11.13.05.41	Produkt ILM - Gewerbeflächen	ILM_Gewerbeflächen	ja		100	D161005	11.01.2024
11.13.05.50	Energiemanagement						
11.13.05.50	Produkt Energiemanagement	Energiemanagement	ja		100	D161005	27.10.2023
11.16.06.00	zentrale und dezentrale Rechentechnik						
11.16.06.00	Produkt zentrale und dezentrale Rechentechnik	zentrale und dezentrale Rechen	nein		100	D161005	27.10.2023
11.16.07.00	Fahrdienst/Fuhrpark						
11.16.07.00	Produkt Fahrdienst/Fuhrpark	Fahrdienst/Fuhrpark	nein		100	D161005	27.10.2023
11.16.14.01	Bauhof						
11.16.14.01	Produkt Bauhof	Bauhof	ja		100	D161005	27.10.2023
11.16.15.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus						
11.16.15.01	Kostenstelle Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	Rathaus	nein		100	D161005	27.10.2023
11.16.16.00	Versicherungen						
11.16.16.00	Produkt Versicherungen	Versicherungen	nein		100	D161005	27.10.2023
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmunger						
12.12.01.00	Produkt Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Wahlen/Abstimmungen	ja		100	D161005	27.10.2023
12.12.01.02	Kommunal-/Europawahl						
12.12.01.02	Produkt Kommunal-/Europawahl	Kommunal-/Europawahl	nein		100	D161005	27.10.2023
12.12.01.03	Landtagswahl						
12.12.01.03	Produkt Landtagswahl	Landtagswahl	nein		100	D161005	27.10.2023
12.21.01.00	Ordnungsaufgaben VG						
12.21.01.00	Produkt Ordnungsaufgaben VG	Ordnungsaufgaben VG	ja		100	D161005	27.10.2023
12.21.04.00	Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde						
12.21.04.00	Produkt Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde	Aufgaben der unteren Straßenv.	nein		100	D161005	27.10.2023

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
12.21.13.00	Schiedsstelle/Friedensrichter VG						
12.21.13.00	Produkt Schiedsstelle/Friedensrichter VG	Schiedsstelle/Friedensr. VG	ja		100	D161005	27.10.2023
12.22.01.00	Bürgerbüro/Meldewesen VG						
12.22.01.00	Produkt Bürgerbüro/Meldewesen VG	Bürgerbüro/Meldewesen VG	ja		100	D161005	27.10.2023
12.22.10.00	Personenstandswesen						
12.22.10.00	Produkt Personenstandswesen	Personenstandswesen	nein		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Gemeindewehrleitung						
12.60.01.01	Produkt Freiwillige Feuerwehr/Gemeindewehrleitung	Gemeindewehrleitung	nein		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alteTechnik						
12.60.01.02	Produkt Freiwillige Feuerwehr/alteTechnik	FFw-Depot alte Technik	nein		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz						
12.60.01.03	Produkt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Pulsnitz	Ortswehr Pulsnitz	ja		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf						
12.60.01.04	Produkt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Friedersdorf	Ortswehr Friedersdorf	ja		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau						
12.60.01.05	Produkt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Oberlichtenau	Ortswehr Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.06	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz						
12.60.01.06	Produkt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz	Jugendfeuerwehr Pulsnitz	ja		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.07	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau						
12.60.01.07	Produkt Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau	Jugendfeuerwehr Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.08	FFw-Feste Ortswehr Pulsnitz						
12.60.01.08	Produkt FFw-Feste Ortswehr Pulsnitz	FFw-Feste Ortswehr Pulsnitz	nein		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.09	FFw-Feste Ortswehr Friedersdorf						
12.60.01.09	Produkt FFw-Feste Ortswehr Friedersdorf	FFw-Feste Ortswehr Frdf.	nein		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.10	FFw-Feste Oberlichtenau						
12.60.01.10	Produkt FFw-Feste Oberlichtenau	FFw-Feste Oberlichtenau	nein		100	D161005	27.10.2023
12.60.01.11	Verwaltung Brandschutz VG						
12.60.01.11	Produkt Verwaltung Brandschutz VG	Verwaltung Brandschutz VG	ja		100	D161005	27.10.2023
21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz						
21.11.01.00	Produkt Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz	Ernst-Rietschel-GS Pulsnitz	ja		100	D161005	27.10.2023
21.11.02.01	Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz						

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
21.11.02.01	Kostenstelle Ganztagsangebote - Grundschule Pulsnitz	GTA - GS Pulsnitz	ja		100	D161005	27.10.2023
21.11.02.02	Ganztagsbetreuung 2. Hj. - Grundschule Pulsnitz (ALT)						
21.11.02.02	Kostenstelle Ganztagsbetr. 2. Hj. - GS P (ALT)	GTA 2. Hj. - GS P (ALT)	nein		100	D161005	27.10.2023
21.11.02.03	Ganztagesangebote - Grundschule Oberlichtenau						
21.11.02.03	Kostenstelle Ganztagsangebote - Grundschule Oberlichtenau	GTA - GS Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
21.11.02.04	Ganztagsbetreuung 2. Hj. - GS Oberlichtenau (ALT)						
21.11.02.04	Kostenstelle Ganztagsbet. 2. Hj. - GS Oberlichtenau (ALT)	GTA 2. Hj. - GS Ob (ALT)	nein		100	D161005	27.10.2023
21.11.03.00	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau						
21.11.03.00	Produkt Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau	Grundschule Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
21.11.04.00	Schulsporthalle Schillerstr.						
21.11.04.00	Produkt Schulsporthalle Schillerstr.	Schulsporthalle Schillerstr.	ja		100	D161005	27.10.2023
21.11.05.00	Schüleraustausch						
21.11.05.00	Produkt Schüleraustausch	Schüleraustausch	nein		100	D161005	27.10.2023
25.20.01.01	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz						
25.20.01.01	Produkt Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum	ja		100	D161005	27.10.2023
25.20.01.02	Bienenmuseum Oberlichtenau						
25.20.01.02	Produkt Bienenmuseum Oberlichtenau	Bienenmuseum Oberlichtenau	nein		100	D161005	27.10.2023
25.20.01.03	Kultur- und Tourismus Pulsnitz gemeinnützige GmbH						
25.20.01.03	Produkt Kultur- und Tourismus gemeinnützige GmbH	Kultur- und Tourismus	ja		100	D161005	27.10.2023
27.20.01.01	Stadtbibliothek Pulsnitz						
27.20.01.01	Produkt Stadtbibliothek Pulsnitz	Stadtbibliothek Pulsnitz	ja		100	D161005	27.10.2023
28.10.04.01	Förderung der Kultur- und Heimatpflege						
28.10.04.01	Produkt Förderung der Kultur- und Heimatpflege	Kultur- und Heimatpflege	ja		100	D161005	27.10.2023
28.10.04.02	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest						
28.10.04.02	Produkt Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest	Nikolausfest	ja		100	D161005	25.01.2024
28.10.04.04	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest						
28.10.04.04	Produkt Feste/Veranstaltungen - Stadtfest	Stadtfest	ja		100	D161005	25.01.2024
28.10.04.05	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen						
28.10.04.05	Produkt Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen	Sonstige Veranstaltungen	ja		100	D161005	25.01.2024
29.10.02.00	E.-Rietschel-Kulturring						
29.10.02.00	Produkt E.-Rietschel-Kulturring	E.-Rietschel-Kulturring	nein		100	D161005	27.10.2023

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
31.22.01.01	MAE-Maßnahmen						
31.22.01.01	Produkt MAE-Maßnahmen	MAE-Maßnahmen	nein		100	D161005	27.10.2023
31.22.04.00	MAE Maßnahmen Umwelt						
31.22.04.00	Produkt MAE Maßnahmen Umwelt	MAE Maßnahmen Umwelt	nein		100	D161005	27.10.2023
31.35.00.00	sonstige Leistungen_Ukraine-Flüchtlinge						
31.35.00.00	Produkt sonstige Leistungen_Ukraine-Flüchtlinge	Ukraine-Flüchtlinge	ja		100	D161005	27.10.2023
31.54.01.00	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe						
31.54.01.00	Produkt Einrichtungen der Obdachlosenhilfe	Obdachlosenheim	nein		100	D161005	27.10.2023
35.18.10.00	Sonstige soziale Angelegenheiten						
35.18.10.00	Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten	Sonstige soziale Angelegenheit	ja		100	D161005	27.10.2023
36.25.01.00	Sonstige Jugendarbeit						
36.25.01.00	Produkt Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit	nein		100	D161005	27.10.2023
36.51.01.01	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt						
36.51.01.01	Produkt Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt	Kita Kunterbunt	ja		100	D161005	27.10.2023
36.51.01.02	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau						
36.51.01.02	Produkt Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau	Kita Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
36.51.01.03	Kinderfeste Kita Kunterbunt						
36.51.01.03	Produkt Kinderfeste Kita Kunterbunt	Kinderfeste Kita Kunterbunt	nein		100	D161005	27.10.2023
36.51.01.04	Kinderfeste Kita Oberlichtenau						
36.51.01.04	Produkt Kinderfeste Kita Oberlichtenau	Kinderfeste Kita Oberlichtenau	nein		100	D161005	27.10.2023
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO						
36.52.01.01	Produkt Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO	Kita Wichtelburg - AWO	ja		100	D161005	27.10.2023
36.52.01.02	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS						
36.52.01.02	Produkt Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS	Kita Spatzennest - VS	ja		100	D161005	27.10.2023
36.52.01.03	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche						
36.52.01.03	Produkt Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - EZ Kleinwachau	Kita Schatzinsel - Kirche	ja		100	D161005	16.01.2024
36.53.01.00	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder						
36.53.01.00	Produkt Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder	Betreuung in and. Gemeinden	ja		100	D161005	27.10.2023
36.54.01.00	Zuschüsse für Tagespflege						
36.54.01.00	Produkt Zuschüsse für Tagespflege	Zuschüsse für Tagespflege	ja		100	D161005	27.10.2023
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports						

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
42.10.01.00	Produkt Allgemeine Förderung des Sports	Allgemeine Förderung des Sport	ja		100	D161005	27.10.2023
42.10.02.01	Gesundheitslauf						
42.10.02.01	Produkt Gesundheitslauf	Gesundheitslauf	nein		100	D161005	27.10.2023
42.41.01.01	Sportplatz - Jahn-Stadion						
42.41.01.01	Produkt Sportplatz - Jahn-Stadion	Sportplatz - Jahn-Stadion	ja		100	D161005	27.10.2023
42.41.01.02	Sportplatz - Walkmühlenbad (ALT)						
42.41.01.02	Produkt Sportplatz - Walkmühlenbad	Sportplatz - Walkmühlenbad	nein		100	D161005	27.10.2023
42.41.01.03	Sportplatz mit Vereinshaus						
42.41.01.03	Produkt Sportplatz mit Vereinshaus	Sportplatz mit Vereinshaus	nein		100	D161005	27.10.2023
42.41.01.04	Sportplatz - Oberlichtenau						
42.41.01.04	Produkt Sportplatz - Oberlichtenau	Sportplatz - Oberlichtenau	nein		100	D161005	27.10.2023
42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße						
42.41.02.01	Produkt Sporthalle - Hempelstraße	Sporthalle - Hempelstraße	ja		100	D161005	27.10.2023
42.41.02.02	Sporthalle - Sportstätte Kante						
42.41.02.02	Produkt Sporthalle - Sportstätte Kante	Sporthalle - Sportstätte Kante	nein		100	D161005	27.10.2023
42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau						
42.41.02.03	Produkt Sporthalle - Oberlichtenau	Sporthalle - Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau						
42.41.02.04	Produkt Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau	Sport- und Freizeitzentrum OBL	ja		100	D161005	27.10.2023
42.41.03.01	Tennisplatz						
42.41.03.01	Kostenstelle Tennisplatz	Tennisplatz	ja		100	D161005	27.10.2023
42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad						
42.42.02.00	Produkt Freibad - Walkmühlenbad	Freibad - Walkmühlenbad	ja		100	D161005	27.10.2023
51.11.01.00	Konzepte der Ortsentwicklung						
51.11.01.00	Kostenstelle Konzepte der Ortsentwicklung	Konzepte der Ortsentwicklung	ja		100	D161005	27.10.2023
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung						
51.11.02.00	Produkt Vorbereitende Bauleitplanung	Vorbereitende Bauleitplanung	nein		100	D161005	27.10.2023
51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung						
51.11.08.00	Kostenstelle Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Städtebaul. Sanierg/Entwicklg	ja		100	D161005	27.10.2023
51.11.09.00	Dorferneuerung						
51.11.09.00	Kostenstelle Dorferneuerung	Dorferneuerung	nein		100	D161005	27.10.2023

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
52.20.01.00	Förderung des Wohnungsbaus der Instandsetzung und Modernisierung durch Zu						
52.20.01.00	Produkt Förderung des Wohnungsbaus, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse	Wohnungsbauförderung	ja		100	D161005	27.10.2023
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung						
53.10.01.00	Produkt Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	Sicherstellg Elektrizitätsvers	ja		100	D161005	27.10.2023
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung						
53.20.01.00	Produkt Sicherstellung der Gasversorgung	Sicherstellg Gasvers.	ja		100	D161005	27.10.2023
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung						
53.30.01.00	Produkt Kommunale Wasserversorgung	Kommunale Wasserversorgung	ja		100	D161005	27.10.2023
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung						
53.80.01.00	Produkt Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	ja		100	D161005	27.10.2023
54.10.01.01	Gemeindestraßen - Verwaltung						
54.10.01.01	Produkt Gemeindestraßen - Verwaltung	Gemeindestraßen - Verwaltung	nein		100	D161005	27.10.2023
54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
54.10.01.02	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Verkehrsflächen	ja		100	D161005	27.10.2023
54.10.01.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Oberlichtenau						
54.10.01.03	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Ob	Verkehrsflächen Oberlichtenau	nein		100	D161005	27.10.2023
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung						
54.10.05.01	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	öff. Beleuchtung	ja		100	D161005	27.10.2023
54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen						
54.51.01.00	Produkt Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Reinigung von Straßen, Wegen,	ja		100	D161005	27.10.2023
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen						
54.52.01.00	Produkt Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Winterdienst an Straßen, Wegen	ja		100	D161005	27.10.2023
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen						
54.60.01.00	Produkt Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ja		100	D161005	27.10.2023
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen						
55.10.01.01	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen	Grün- und Parkanlagen	ja		100	D161005	27.10.2023
55.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnen (bis 2021)						
55.10.01.02	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnen	Brunnen	nein		100	D161005	27.10.2023
55.10.01.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen (bis 2021)						
55.10.01.03	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen (bis 2021)	Spielplätze (bis 2021)	nein		100	D161005	27.10.2023
55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen						

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
55.10.02.00	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen (ab 2022)	Spielplätze (ab 2022)	ja		100	D161005	27.10.2023
55.10.02.01	Bereitstellung und Unterhaltung - Keulenberg (bis 2021)						
55.10.02.01	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung - Keulenberg	Keulenberg	nein		100	D161005	27.10.2023
55.10.02.02	Bereitstellung und Unterhaltung - Liederweg (bis 2021)						
55.10.02.02	Produkt Bereitstellung und Unterhaltung - Liederweg	Liederweg	nein		100	D161005	27.10.2023
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen						
55.20.01.00	Produkt Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	öff. Gewässer, wasserbaul. Anl	ja		100	D161005	27.10.2023
55.20.03.00	Hochwasserschutz						
55.20.03.00	Produkt Hochwasserschutz	Hochwasserschutz	nein		100	D161005	27.10.2023
55.30.02.00	Friedhofsförderungen (bis 2021)						
55.30.02.00	Produkt Friedhofsförderungen	Friedhofsförderungen	nein		100	D161005	27.10.2023
55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber						
55.30.03.00	Produkt Unterhaltung Kriegsgräber	Unterhaltung Kriegsgräber	ja		100	D161005	27.10.2023
55.30.05.01	Feierhalle Oberlichtenau						
55.30.05.01	Produkt Feierhalle Oberlichtenau	Feierhalle Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes						
55.55.01.00	Produkt Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Wald	ja		100	D161005	27.10.2023
57.10.01.00	Wirtschaftsförderung						
57.10.01.00	Kostenstelle Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	nein		100	D161005	27.10.2023
57.30.07.01	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Einrichtungen Öffentl. WC-Schloßteich (bis						
57.30.07.01	Produkt Bereitstellung/Betrieb sonstiger Einrichtungen - Öffentl. WC-Schloßteich	WC-Schloßteich	nein		100	D161005	27.10.2023
57.30.07.02	Bereitstellung und Betrieb sonstiger Einrichtungen Öffentl. WC-Bahnhof (bis 202						
57.30.07.02	Produkt Bereitstellung/Betrieb sonstiger Einrichtungen - Öffentl. WC-Bahnhof	WC-Bahnhof	nein		100	D161005	27.10.2023
57.50.01.00	Stadtmarketing						
57.50.01.00	Produkt Stadtmarketing (BgA)	Stadtmarketing (BgA)	ja		100	D161005	27.10.2023
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
61.10.01.00	Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allg. Zuweisg/Umlagen	ja		100	D161005	27.10.2023
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft						
61.20.01.00	Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonst. allg. Finanzwirtschaft	ja		100	D161005	27.10.2023
61.30.01.00	Abwicklung der Vorjahre						
61.30.01.00	Produkt Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	nein		100	D161005	27.10.2023

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
71.11.20.01	Verwaltung						
71.11.20.01	Produkt außerordentliche Ereignisse - Verwaltung	aoE_Verwaltung	ja		100	D161005	27.10.2023
71.11.20.51	Öffentlichkeitsarbeit - PA						
71.11.20.51	Produkt außerordentliche Ereignisse - Öffentlichkeitsarbeit	aoE_Öffentlichkeitsarbeit	nein		100	D161005	27.10.2023
71.11.30.10	außerordnentliches Ereignis - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL						
71.11.30.10	Produkt außerordentliche Ereignisse - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL	aoE_HH-Wirtschaft/Finanzstg.	ja		100	D161005	27.10.2023
71.11.30.51	Liegenschaften						
71.11.30.51	Produkt außerordentliche Ereignisse - Instandhaltungs/Liegenschaftsmanagement	aoE_IH/Liegenschaftsmanagement	ja		100	D161005	27.10.2023
71.26.00.11	Gemeindewehrleitung						
71.26.00.11	Produkt außerordentliche Ereignisse - Brandschutz	aoE_Brandschutz	ja		100	D161005	27.10.2023
72.11.11.01	Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz						
72.11.11.01	Produkt außerordentliche Ereignisse - Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz	aoE_Ernst-Rietschel GS PUL	ja		100	D161005	27.10.2023
72.11.11.03	Grundschule Oberlichtenau						
72.11.11.03	Produkt außerordentliche Ereignisse - Grundschule Oberlichtenau	aoE_Grundschule Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
73.65.10.11	Kita Kunterbunt						
73.65.10.11	Produkt außerordentliche Ereignisse - Kita Kunterbunt	aoE_Kita Kunterbunt	ja		100	D161005	27.10.2023
73.65.10.12	Kita Oberlichtenau						
73.65.10.12	Produkt außerordentliche Ereignisse - Kita Oberlichtenau	aoE_Kita Oberlichtenau	ja		100	D161005	27.10.2023
73.65.20.11	Kita Wichtelburg						
73.65.20.11	Produkt außerordentliche Ereignisse - Kita Wichtelburg	aoE_Kita Wichtelburg	ja		100	D161005	27.10.2023
73.65.20.12	Kita Spatzennest						
73.65.20.12	Produkt außerordentliche Ereignisse - Kita Spatzennest	aoE_Kita Spatzennest	ja		100	D161005	27.10.2023
73.65.20.13	Kita Schatzinsel						
73.65.20.13	Produkt außerordentliche Ereignisse - Kita Schatzinsel	aoE_Kita Schatzinsel	ja		100	D161005	27.10.2023
73.65.40.10	Tagespflege						
73.65.40.10	Produkt außerordentliche Ereignisse - Tagespflege	aoe_Tagespflege	ja		100	D161005	27.10.2023
75.51.00.13	Spielplätze						
75.51.00.13	Produkt außerordentliche Ereignisse - Spielplätze	aoE_Spielplätze	ja		100	D161005	27.10.2023
76.11.00.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
76.11.00.10	Produkt außerordentliche Ereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	aoE_Steuern, allg.Zuweisg/Uml.	ja		100	D161005	27.10.2023
76.12.00.10	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft						

Schlüssel **Prod./Kostst.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
76.12.00.10	Produkt außerordentliche Ereignisse - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	aoE_sonst. allg. Finanzwirt.	ja		100	D161005	27.10.2023
81.01.00.00	Lohnverrechnung						
81.01.00.00	Produkt Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	ja		100	D161005	27.10.2023

Druckparameter: Mandant: 1620 Stadt Pulsnitz HH-Jahr: 2024 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt
Mit Produkten: Elementart= [ ] nur bebuchbare [ ] einschließlich nicht zugeordnete
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051')

Zuordnung der Produkte zu Themenfeldern

Anlage 10.4

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 - Schule	11.13.05.13	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)
	11.13.05.18	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)
	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz
	21.11.02.01	Ganztagsangebote - Grundschule Pulsnitz
	21.11.02.03	Ganztagsangebote - Grundschule Oberlichtenau
	21.11.03.00	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau
02 - Kindertagesstätte	11.13.05.27	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)
	11.13.05.28	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Oberlichtenau)
	11.13.05.29	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)
	11.13.05.30	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)
	11.13.05.31	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)
	36.51.01.01	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt
	36.51.01.02	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau
	36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO
	36.52.01.02	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS
	36.52.01.03	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche
	36.53.01.00	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder
	36.54.01.00	Zuschüsse für Tagespflege
03 - Brandschutz	11.13.05.24	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)
	11.13.05.25	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)
	11.13.05.26	ILM - Dammweg
	11.13.05.36	ILM_Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Oberlichtenau)
	12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Pulsnitz
	12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Friedersdorf
	12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Oberlichtenau
	12.60.01.06	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz
	12.60.01.07	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau
04 - Verkehrsinfrastraktur	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen
	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
	54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
	54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
05 - Grüne Infrastruktur	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen
	55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen (ab 2022)
	55.20.01.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	55.20.03.00	Hochwasserschutz
	55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
06 - Kultur und Gesellschaft	11.13.05.14	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Oberlichtenau)
	11.13.05.16	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)
	11.13.05.19	ILM - Goethestr. 20 (Museum)
	11.13.05.37	ILM_Toilettenanlagen
	11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit
	25.20.01.01	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz
	25.20.01.03	Kultur- und Tourismus gemeinnützige GmbH
	27.20.01.01	Stadtbibliothek Pulsnitz
	28.10.04.01	Förderung der Kultur- und Heimatpflege
	28.10.04.02	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest
	28.10.04.04	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest
	28.10.04.05	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen
	57.50.01.00	Stadtmarketing (BgA)
07 - Sport	11.13.05.20	ILM - Hempelstraße 8 (Vereinshaus)
	11.13.05.21	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz
	21.11.04.00	Schulsporthalle Schillerstr.
	42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports
	42.41.01.01	Sportplatz - Jahn-Stadion
	42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße
	42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau
	42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau
	42.41.03.01	Tennisplatz
	42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad
08 - Gemeindeorgane und Verwaltung Pulsnitz	11.13.05.15	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)
	11.11.01.00	Stadtrat
	11.11.02.01	Ortschaftsrat Oberlichtenau
	11.11.03.00	Bürgermeister
	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz
	12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
09 - Bauhof	11.16.14.01	Bauhof
10 - Energiemanagement	11.13.05.50	Energiemanagement
11 - Verwaltungsgemeinschaft	11.13.00.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG
	11.13.05.01	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement Verwaltungsgemeinschaft
	11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus) 70 %
	11.12.00.00	Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsgemeinschaft
	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben VG
	12.21.13.00	Schiedsstelle/Friedensrichter VG
	12.22.01.00	Bürgerbüro/Meldewesen VG
	12.60.01.11	Verwaltung Brandschutz VG

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
12 - Finanzen	11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL
	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung
	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung
	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.01.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
13 - Sonstiges	11.13.05.02	ILM - Garagen Pulsnitz
	11.13.05.03	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)
	11.13.05.05	ILM - Kiosk Schlossteich
	11.13.05.06	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)
	11.13.05.07	ILM - Goethestr. 28 (Gebäudekomplex, Rathaus)
	11.13.05.08	ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)
	11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus) 30 %
	11.13.05.40	ILM - Wertstoffcontainerplätze
	11.13.05.41	ILM - Gewerbeflächen
	31.22.01.01	MAE-Maßnahmen
	51.11.01.00	Konzepte der Ortsentwicklung
	51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	52.20.01.00	Förderung des Wohnungsbaus, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse
	53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
	55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber
	55.30.05.01	Feierhalle Oberlichtenau
	35.18.10.00	Sonstige soziale Angelegenheiten
	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Verwaltungskostenumlage Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz 2024-2028

Anlage 10.5

Produkt	Kategorie	2024	2025	2026	2027	2028
11.11.03.00 Bürgermeister	Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €
	Personalkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sachkosten	- €	- €	- €	- €	- €
	interne Leist.ver.	- €	- €	- €	- €	- €
		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.12.00.00 Verwaltungssteuerung und -service VG (Hauptamt)	Ertrag	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00	-	-
	Personalkosten	542.000,00 €	562.000,00 €	569.100,00	574.800,00	592.500,00
	Sachkosten	119.550,00 €	106.350,00 €	106.350,00	105.150,00	102.550,00
	interne Leist.ver.	- €	- €	-	-	-
		661.350,00 €	668.150,00 €	675.250,00 €	679.950,00 €	695.050,00 €
11.13.00.00 Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG (Kämmerei)	Ertrag	- 1.150,00 €	- 1.150,00 €	- 1.150,00 €	- 1.150,00 €	- 1.150,00 €
	Personalkosten	736.200,00 €	835.500,00 €	831.100,00	855.200,00	885.900,00
	Sachkosten	104.250,00 €	107.700,00 €	38.500,00	41.200,00	38.500,00
	interne Leist.ver.	- €	- €	-	-	-
		839.300,00 €	942.050,00 €	868.450,00 €	895.250,00 €	923.250,00 €
11.13.05.01 Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG (Bauamt)	Ertrag	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
	Personalkosten	573.400,00 €	584.300,00 €	606.000,00	635.000,00 €	652.900,00
	Sachkosten	28.600,00 €	27.100,00 €	25.800,00	20.300,00	20.300,00
	interne Leist.ver.	- €	- €	-	-	-
		596.000,00 €	605.400,00 €	625.800,00 €	649.300,00 €	667.200,00 €
11.13.05.32 Am Markt 1/4 - Rathaus + Kämmerei (70%)	Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €
	Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €
	Sachkosten	- €	- €	- €	- €	- €
	interne Leist.ver.	101.600,00 €	103.900,00 €	88.000,00	88.100,00	88.200,00
70%		101.600,00 €	103.900,00 €	88.000,00 €	88.100,00 €	88.200,00 €
12.21.01.00 Ordnungsaufgaben VG	Ertrag	- 14.500,00 €	- 14.500,00 €	- 14.500,00 €	- 14.500,00 €	- 14.500,00 €
	Personalkosten	176.500,00 €	185.200,00 €	191.200,00	198.500,00	206.800,00
	Sachkosten	7.250,00 €	7.150,00 €	5.750,00	6.350,00	5.950,00
	interne Leist.ver.	- €	- €	-	-	-
		169.250,00 €	177.850,00 €	182.450,00 €	190.350,00 €	198.250,00
12.21.13.00 Schiedsstelle/Friedensrichter VG	Ertrag	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
	Personalkosten	550,00 €	600,00 €	600,00	600,00	600,00
	Sachkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	interne Leist.ver.	- €	- €	-	-	-
		1.450,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12.22.01.00 Bürgerbüro/Meldewesen VG	Ertrag	- 138.550,00 €	- 131.200,00 €	- 124.300,00	- 124.300,00	- 124.300,00
	Personalkosten	232.200,00 €	251.800,00 €	268.500,00	281.300,00	289.000,00
	Sachkosten	157.400,00 €	159.050,00 €	161.550,00	162.350,00	161.550,00
	interne Leist.ver.	- €	- €	-	-	-
		251.050,00 €	279.650,00 €	305.750,00	319.350,00	326.250,00
12.60.01.11 Verwaltung Brandschutz VG	Ertrag	- €	- €	-	-	-
	Personalkosten	86.300,00 €	92.400,00 €	95.100,00	98.000,00	101.600,00
	Sachkosten	1.050,00 €	700,00 €	700,00	700,00	700,00
	interne Leist.ver.	- €	- €	-	-	-
		87.350,00 €	93.100,00 €	95.800,00	98.700,00	102.300,00
		2.717.350,00 €	2.881.600,00 €	2.853.000,00 €	2.932.500,00 €	3.012.000,00 €

Einwohner VG zum 30.06.2023		14.085				
Umlage je Einwohner		192,9250976 €	204,5864395 €	202,5559105 €	208,2002130 €	213,8445154 €

Gemeinde	EW 30.06.2023	2024	2025	2026	2027	2028
Großnaundorf	934	180.192,04 €	191.083,73 €	189.187,22 €	194.459,00 €	199.730,78 €
Lichtenberg	1.628	314.082,06 €	333.066,72 €	329.761,02 €	338.949,95 €	348.138,87 €
Ohorn	2.513	484.820,77 €	514.125,72 €	509.023,00 €	523.207,14 €	537.391,27 €
Pulsnitz	7.339	1.415.877,29 €	1.501.459,88 €	1.486.557,83 €	1.527.981,36 €	1.569.404,90 €
Steina	1.671	322.377,84 €	341.863,94 €	338.470,93 €	347.902,56 €	357.334,19 €
Summe	14.085	2.717.350,00 €	2.881.600,00 €	2.853.000,00 €	2.932.500,00 €	3.012.000,00 €

Refinanziert über Umlage	11.13.01.00/3142900	1.301.472,71	1.380.140,12	1.366.442,17	1.404.518,64	1.442.595,10
	gerundet	1.301.500,00	1.380.100,00	1.366.400,00	1.404.500,00	1.442.600,00

ANLAGE 11

WIRTSCHAFTSPLAN SWG 2024-2028

STADT PULSNITZ

Wirtschaftsplan

Kunde: SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH
Kd.-Nr: 2000000168

Währung: EUR
Einheit: Tsd.

	2023 vorl. Ist	2024	2025	2026	2027	2028
Bestandsdaten/Kennzahlen						
Anzahl eigene ME	194,00	195,00	199,00	201,00	201,00	201,00
Nutzfläche eigene ME	11.995,00	12.115,00	12.520,00	12.695,00	12.695,00	12.695,00
Erlösschmälerungsquote in %	0,77	1,38	1,26	1,33	1,65	1,74
Sollmiete je m²/mtl.	5,49	5,47	5,79	5,91	5,97	6,04
Nettomiete je m²/mtl.	5,45	5,39	5,72	5,83	5,48	5,55
kostendeckende Miete inkl. AfA je m²/mtl.	6,10	6,31	6,86	6,53	6,63	6,79
liquiditätssichernde Miete inkl. Tilgung je m²/mtl.	6,13	6,34	6,89	6,56	6,66	6,83
Cash-flow vor Tilgung je m²/mtl.	2,59	2,42	2,29	2,81	2,30	2,20
Bewirtschaftungskosten je m² p.a.	50,02	52,41	55,51	50,02	51,20	52,78
Instandhaltungskosten je m² p.a.	13,17	14,86	17,57	11,82	11,82	12,60
Erfolgsrechnung						
Sollmieten gesamt	790,00	795,00	870,00	900,00	910,00	920,00
Erlösschmälerungen	6,10	11,00	11,00	12,00	15,00	16,00
Nettomieten gesamt	783,90	784,00	859,00	888,00	835,00	845,00
sonstige Mieteinnahmen (Pacht, Stpl., Garagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Erträge	169,00	190,00	200,00	200,00	205,00	205,00
Zinserträge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistung	40,00	40,00	40,00	45,00	30,00	30,00
Übrige Erträge	19,10	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Erträge gesamt	1.014,50	1.029,00	1.114,00	1.148,00	1.085,00	1.095,00
Laufende Instandhaltungskosten	158,00	180,00	220,00	150,00	150,00	160,00
Nichtumlagefähige Betriebskosten	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Personal- und Sozialaufwendungen	353,00	375,00	390,00	400,00	410,00	420,00
Zinsaufwendungen	37,80	37,00	70,00	80,00	80,00	85,00
Normal-AfA inkl. GWG	236,00	240,00	260,00	275,00	275,00	275,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	89,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00
Aufwendungen gesamt	877,80	917,00	1.030,00	995,00	1.010,00	1.035,00
Planergebnis	**136,70**	**112,00**	**84,00**	**153,00**	**75,00**	**60,00**
Cash flow [Nettozahlungsmittel aus lfd. Geschäftstätigkeit]	**372,70**	**352,00**	**344,00**	**428,00**	**350,00**	**335,00**
A.o. Einnahmen/Ausgaben						
Teilzahlungen von Mietschuldnern	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sonstige a.o. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausserordentliche Einnahmen	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abschreibung Mietschulden	2,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Erschließungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.o. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige a.o. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausserordentliche Ausgaben	2,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Über-/Unterdeckung a.o. Bereich	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-2,00	-2,00
Investition/Finanzierung/Endbestand						
Sachinvestitionen	260,00	400,00	400,00	600,00	100,00	100,00
Landkauf/Erschließung + Eigeninvest.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Desinvestionen [Verkäufe des AV]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Für Investitionen eingesetzte/erhaltene Nettozahlungsmittel	**260,00**	**400,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**	**100,00**
Darlehensaufnahme	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Zuteilung Bausparverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme Kreditlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalzuführung [Einlagen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Zahlungen an EK-Geber [Dividenden u.a.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansparleistung Bausparverträge	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00
Planmäßige Tilgung	210,00	210,00	225,00	240,00	255,00	280,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	214,8	214,8	230	245	260	285
Für Finanzierungen eingesetzte/erhaltene Nettozahlungsmittel	**-214,80**	**-214,80**	**270,00**	**155,00**	**-260,00**	**-285,00**
Über-/Unterdeckung von Zahlungsmitteln	**-102,10**	**-262,80**	**13,00**	**-18,00**	**-12,00**	**-52,00**
(+) Anfangsbestand freie ZM ohne Bausparer	775,00	672,90	410,10	423,10	405,10	393,10
Endbestand Zahlungsmittel	**672,90**	**410,10**	**423,10**	**405,10**	**393,10**	**341,10**
Anfangsbestand Darlehen in TEUR	2.940,00	2.730,00	2.520,00	2.795,00	2.955,00	2.700,00
Endbestand	2.730,00	2.520,00	2.795,00	2.955,00	2.700,00	2.420,00
EUR/m² Belastung	227,59	208,01	223,24	232,77	212,68	190,63
Grenzkapitaldienstfähigkeit	15,04	15,44	14,81	17,19	15,93	17,36
cash flow/ m² Nfl./mtl.	2,59	2,42	2,29	2,81	2,30	2,20
Tilgung in %	7,69	8,33	8,05	8,12	9,44	11,57

Erfolgsplan
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH für das Wirtschaftsjahr 2024

	Plan 2024	voraussichtliches Ist 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung			
aus Sollmieten	795.000,00 €	790.000,00 €	781.023,00 €
aus Umlagen Betriebs- und Heizkosten	385.000,00 €	356.800,00 €	360.525,00 €
Erlösschmälerungen	-10.000,00 €	-6.100,00 €	-8.582,00 €
b) aus Verwaltungstätigkeit	190.000,00 €	169.900,00 €	158.432,00 €
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.000,00 €	10.009,00 €	942,00 €
Summe Ziffer 1	1.361.000,00 €	1.320.609,00 €	1.292.340,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €	40.000,00 €	37.638,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertrag aus früheren Jahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	7.500,00 €	8.906,00 €	20.277,00 €
Summe Ziffer 2 +3	47.500,00 €	48.906,00 €	57.915,00 €
Summe Ziffer 1 bis 3	1.408.500,00 €	1.369.515,00 €	1.350.255,00 €
4. Aufwendungen für bezogene L + L			
a) Betriebskosten			
Kosten für Heizung	190.000,00 €	164.500,00 €	145.102,00 €
Kosten für den Betrieb der Grundstücke	195.000,00 €	192.300,00 €	195.057,00 €
b) Instandhaltungskosten	180.000,00 €	158.200,00 €	50.895,00 €
d) Kosten für leerstehende Wohnungen	4.000,00 €	4.100,00 €	2.349,00 €
e) Kosten für Miet- und Räumungsklagen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
f) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	190,00 €
g) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leist.			
Aufw. für andere Sach- und Dienstleistungen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ziffer 4	571.500,00 €	519.100,00 €	393.593,00 €

26.04.2024

Erfolgsplan
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH für das Wirtschaftsjahr 2024

finanzielles Rohergebnis Summe Ziffer 1 bis 4	837.000,00 €	850.415,00 €	956.662,00 €
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	325.000,00 €	287.000,00 €	242.310,00 €
b) soziale Abgaben Angestellte und Handwerke inkl. Aufwendungen Altersvorsorge	74.000,00 €	65.870,00 €	53.740,00 €
Summe Ziffer 5	399.000,00 €	352.870,00 €	296.050,00 €
6. Abschreibungen			
auf Sachanlagen	235.700,00 €	235.700,00 €	235.709,00 €
auf Umlaufvermögen		0,00 €	0,00 €
außerplanmäßige Abschreibung			0,00 €
Summe Ziffer 6	235.700,00 €	235.700,00 €	235.709,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00 €	68.007,00 €	94.198,00 €
Summe Aufwendungen gesamt Ziffer 4 bis 7	1.286.200,00 €	1.175.677,00 €	1.019.550,00 €
8. Zinserträge			
laufendes Konto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Zinserträge	2.500,00 €	2.482,00 €	707,00 €
Summe Ziffer 8	2.500,00 €	2.482,00 €	707,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	35.000,00 €	37.830,00 €	64.267,00 €
sonstige Zinsen		0,00 €	0,00 €
Summe Ziffer 9	35.000,00 €	37.830,00 €	64.267,00 €

Erfolgsplan
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.800,00 €	158.490,00 €	267.145,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Steuern			
Grundsteuer	21.000,00 €	20.393,00 €	20.651,00 €
KFZ - Steuer	750,00 €	374,00 €	806,00 €
sonstige Steuern	600,00 €	607,00 €	0,00 €
Summe Ziffer 12	22.350,00 €	21.374,00 €	21.457,00 €
nachrichtlich: Summe Erträge	1.411.000,00 €	1.371.997,00 €	1.350.962,00 €
nachrichtlich: Summe Aufwendungen	1.343.550,00 €	1.234.881,00 €	1.105.274,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**67.450,00 €**	**137.116,00 €**	**245.688,00 €**
Investitionen	60.000,00 €	36.500,00 €	0,00 €

Stellenübersicht SWG

Bezeichnung	Soll VbE	VbE 30.06.23	Erläuterungen
Geschäftsführer	1	1	
Buchhaltung SWG	0,75	0,75	Renteneintritt 2025, Neubesetzung 2024 prüfen
Buchhaltung Fremdverwaltung	1	0,75	unterstützung andere MA
WEG Verwaltung	1	0,75	unterstützung andere MA
allg. Verwaltung	1,5	2	Unterstützung der anderen MA
Handwerker eig. Objekte	2	2	
geringf. Besch. Hausmeister	1,2	1,2	
Summe	8,45	8,45	

26.04.2024

Investitionsplan
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH für 2023 bis 2026

Instandsetzung und Modernisierung Schulstraße 12

geplante Gesamtinvestition	980.000,00 €
davon Darlehen	500.000,00 €
davon Eigenmittel	250.000,00 €
davon Eigenleistungen	230.000,00 €
Umsetzung in den Jahren	
2021	131.000,00 €
2022	252.000,00 €
2023	225.000,00 €
2024	300.000,00 €
2025	72.000,00 €

Instandsetzung Dacheindeckungen

2023	Weststraße 30/32	68.000,00 €
2023	Weststraße 34 - 38	100.000,00 €
2024	Weststraße 64 - 72	175.000,00 €

PV Anlage (Volleinspeisung)

35.000,00 €

50.000,00 €

85.000,00 €

Instandsetzung und Modernisierung Lichtenberger Straße 13

geplante Gesamtinvestition	800.000,00 €
davon Darlehen	400.000,00 €
davon Eigenmittel	300.000,00 €
davon Eigenleistungen	100.000,00 €
Umsetzung in den Jahren	
2024	20.000,00 €
2025	500.000,00 €
2026	280.000,00 €